

| グループ名 | ユニット名等       | 科 目 名           | 担当教員名 | 対象学年次 | 学期 |
|-------|--------------|-----------------|-------|-------|----|
| 選択科目  | 2 単位<br>資格関連 | ファイナンシャルプランナー I | 宮一 幸子 | 1 年次  | 秋  |

|                |   |
|----------------|---|
| 授業のキーワード       | FP 技能士 3 級入門編   |
| 授業の概要          | FP 技能士 3 級の科目は社会保険や税金・金融・不動産など多岐にわたり、実社会に役立つ知識です。合格率も比較的高く人気の資格です。この授業では FP 技能士 3 級の 1 月受験に向けた基礎知識の習得を目標にします。   |
| 期待される学習成果 (目標) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● F P 技能士 3 級試験の基礎を習得します。</li> <li>● 金融、不動産、税金などの学習をキャリア形成に役立てることが出来ます。</li> <li>● 新聞・ビジネス関係の記事が理解できるようになります。</li> </ul> |

## 授 業 展 開

|  | テーマ                    | 内 容  |                               | テーマ         | 内 容  |
|--|------------------------|--|-------------------------------|-------------|--|
| 第 1 講  | FP (ファイナンシャル・プランナー) とは | FP とはどのような仕事か?、FP 技能士 3 級の概要について、資格取得のメリットは? | 第 9 講                         | タックスプランニング  | 各所得の内容について、所得控除                                      |
| 第 2 講  | ライフプランニング              | ライフプランニングの考え方、住宅ローン、教育ローン、カードの基礎知識           | 第 10 講                        | タックスプランニング  | 損益通算と純損失の繰越控除、税額控除、確定申告と青色申告の基礎知識                    |
| 第 3 講  | 社会保険                   | 労働保険、公的医療保険、公的年金についての基礎知識                    | 第 11 講                        | 不動産         | 不動産調査と登記、借地借家法、区分所有法についての基礎知識                        |
| 第 4 講  | リスク管理                  | 生命保険、約款の基礎知識、個人年金保険、生命保険と税金についての基礎知識         | 第 12 講                        | 不動産         | 都市計画法、建築基準法、農地法                                      |
| 第 5 講  | リスク管理                  | 火災保険、自動車保険、傷害保険、損害保険と税金についての基礎知識             | 第 13 講                        | 不動産、相続・事業承継 | 不動産の価格、不動産の税務について、相続と法律                              |
| 第 6 講  | 金融資産運用                 | 経済の基礎知識、金利の基礎、貯蓄商品の基礎                        | 第 14 講                        | 相続・事業承継     | 遺言と遺留分、相続税の計算、贈与契約と贈与税                               |
| 第 7 講  | 金融資産運用                 | 債券の基礎、株式の基礎、投資信託の基礎知識、外貨建て商品                 | 第 15 講                        | 相続・事業承継     | 相続時精算課税制度、財産評価、成年後見制度                                |
| 第 8 講  | 金融資産運用、タックスプランニング      | ポートフォリオ運用、セーフティネット、消費者契約法と金融商品販売法、所得税のしくみ    | 定期試験                          |             | FP 技能士 3 級の過去問題から、重要事項の理解、基礎知識、関連法規の理解を問う出題で試験を行います。 |
| 評価方法   |                        | 平常点 (出席・提出物) 10%、定期試験 90%とします。               |                               |             |  |
| 使用する教科書 (必ず購入してください)   |                        |  | 参 考 文 献                       |             |  |
| 2015 - 16 年版 FP 技能士 3 級合格教本 技術評論社<br>青野雅夫著<br>パーフェクト FP 技能士 3 級対策問題集 15~16 年版 きんざい ファイナンシャルプランナーズ・センター編著 学科編 |                        |  | 各自が書店で手に入るテキスト・問題集などで学習してください |             |  |