

| 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 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"> ● F P 技能士 3 級試験の基礎を習得します。 ● 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できます。 ● 新聞・ビジネス関係の記事が理解できるようになります。 |

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 | | |
| 2016 - 17 年版うかる! FP3 級速攻テキスト ファイナンシャルバンクインスティテュート編 日本経済新聞出版社 パーフェクト FP 技能士 3 級対策問題集 16~17 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 学科学 | | | 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 | | |