

講義名称	ファイナンシャルプランナーⅡ	担当教員名	宮一 幸子
科目群	選択科目		
科目区分等	資格関連	単 位	2
対象学年次	2年・春学期	ナンバリング	

授業のキーワード	FP技能士3級取得講座
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、実社会で役立つ知識ばかりです。この授業では9月合格を目標にし、就職活動、編入などに向けてのキャリアアップを目指します。
期待される学習成果（目標）	<ul style="list-style-type: none"> ●FP技能士3級試験の合格圏までの実力が身に付きます。 ●金融、不動産、税金など各分野の学習をキャリア形成に役立てることが出来ます。 ●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		
回	テーマ	内 容
1	FPとライフプランニング	関連法規、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
2	社会保険	労働保険、公的医療保険、公的年金について
3	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
4	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
5	金融資産運用	経済の基礎知識、金利の基礎知識、貯蓄商品の基礎知識
6	金融資産運用	債券の基礎知識、株式の基礎知識、投資信託の基礎知識
7	金融資産運用	投資信託、外貨建て商品、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
8	タックスプランニング	所得税のしくみ、各種所得の内容
9	タックスプランニング	所得控除、損益通算と純損失の繰越控除
10	タックスプランニング・不動産	税額控除、確定申告と青色申告の基礎知識、不動産調査と登記
11	不動産	借地借家法、区分所有法
12	不動産	都市計画法、建築基準法、農地法、不動産の価格
13	不動産、相続・事業承継	不動産の税務について、相続と法律、遺言と遺留分
14	相続・事業承継	相続税の計算、贈与契約と贈与税
15	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

定期試験	3級の過去問題から、重要用語の理解、基礎知識、関連法規などの理解を問う筆記試験。
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）	<p>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</p> <p>パーフェクトFP技能士3級対策問題集学科編 きんざいファイナンシャルプランナーズセンター</p>
参考文献	各自で参考となる資料を探し、学習してください