

講義名称	ファイナンシャルプランナーⅠ	担当教員名	宮一 幸子
科目群	資格 (QUL)		
科目区分等	商業 CA5・6 DI3 実務経験のある教員	単 位	2
対象学年次	1年・秋学期	ナンバリング	QUL133

授業のキーワード	FP技能士3級入門編
授業の概要	FP技能士は社会保険や税金・金融・不動産など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。技能士試験は5月、9月、1月と年3回あり、ここでは1月受検に向けて基礎的な学習をします。
期待される学習成果 (目標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●FP技能士3級試験の基礎を学習します。</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		
回	テーマ	内 容
1	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?
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	タックスプランニング	各所得の内容について、所得控除
10	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
11	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
12	不動産	都市計画法、建築基準法、農地法
13	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
14	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
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	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の筆記試験。
授業時間外学習	受検レベルに行くには復習が大切です。授業の後30分程度、復習をしてください。15回の授業と復習でFP3級受検レベルになり定期試験対策にもなるはずで
評価方法	平常点 (提出物) 20%、定期試験80%とします。
使用する教科書 (必ず購入してください)	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
参考文献	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