

2006 年度

科目名 ファイナンシャルプランナーA	対象学科・学年 人間社会学科 2 回生	担当者 森島 憲治 石津 史子 八束 和音 市野瀬 克己
授業テーマ 2 級 F P 技能士資格（日本 F P 協会認定の A F P 資格を兼ねる）を取得するための普通課程の前半コース		
授業の概要と目標 ファイナンシャル・プランナーは、顧客の家族構成をはじめ、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などあらゆるデータを基に、現状を分析し、必要に応じて税理士、弁護士、保険や不動産の専門家の協力を得ながら、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資対策、保障対策、税金対策などトータルな資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を行い、その実行を援助する専門家です。 ここでは、ファイナンシャル・プランニングに関わる保険・相続・不動産各分野の基礎を平準的に学習することが目標です。		
評価方法 各科目の終了時に実施する理解度テストを総合評価する。		
テキスト A F P 基本テキスト リスクと保険 相続事業承継 不動産運用設計	著者 F P K 研修センター	出版社 F P K 研修センター
参考書 提案書作成・F P 用語集	著者 F P K 研修センター	出版社 F P K 研修センター
授業スケジュール・内容 1. F P 基礎 2. ライフプランニング・リタイアメントプランニングとは 3. ライフプランの基礎、教育資金設計、住宅取得資金設計、住宅ローン 4. 社会保険、年金 5. リタイアメントプランニング 6. 提案書作成の資料説明 7. タックスプランニングとは 8. 税制の概要 9. 個人の所得に課税される税金 10. 法人の所得に課税される税金 11. 金融資産運用設計とは 12. 経済・金融の基礎知識 13. 金融資産の種類と特徴 14. 金融資産の運用設計 15. 提案書の中間チェックと検討		