

## 2007年度

科目名  ファイナンシャルプランナーB	対象学科・学年  人間人社2回生	担当者  森島 憲治 市野瀬 克己 飛田 朋子 八束 和音
授業テーマ 2級FP技能士資格（日本FP協会認定の AFP 資格を兼ねる）を取得するための普通課程の後半コース		
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年金・税金・金融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 提出させる提案書にて評価する。 各科目の終了時に実施する理解度テストも参考にする。		
テキスト AFP基本テキスト　　ライフプランニング タックスプランニング 金融資産運用設計	著者 FPK研修センター	出版社 FPK研修センター
参考書 提案書作成・FP用語集	著者 FPK研修センター	出版社 FPK研修センター
1. 險とは 2. 保険の制度と仕組み 3. 生命保険 4. 損害保険 5. 相続とは 6. 相続・贈与と税金 7. 相続・贈与の財産評価 8. 事業承継 9. 不動産とは 10. 不動産の法律知識 11. 不動産と税金 12. 不動産運用設計 13. 現状把握と問題解決の対策 14. 提案書の構成 15. 提案書の完成と提出		