

2007 年度

<p>科目名</p> <p>ファイナンシャルプランナーB</p>	<p>対象学科・学年</p> <p>人間人社2回生</p>	<p>担当者</p> <p>森島 憲治 市野瀬 克己 飛田 朋子 八束 和音</p>
<p>授業テーマ</p> <p>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</p>		
<p>授業の概要と目標</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
<p>評価方法</p> <p>提出させる提案書にて評価する。</p> <p>各科目の終了時に実施する理解度テストも参考にする。</p>		
<p>テキスト</p> <p>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</p>	<p>著者</p> <p>FPK研修センター</p>	<p>出版社</p> <p>FPK研修センター</p>
<p>参考書</p> <p>提案書作成・FP用語集</p>	<p>著者</p> <p>FPK研修センター</p>	<p>出版社</p> <p>FPK研修センター</p>
<ol style="list-style-type: none"> 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 		