

2008 年度

科目名	対象学科・学年 人間人社2回生	担当者 市野瀬克己 飛多 朋子
ファイナンシャルプランナーA		
授業テーマ ファイナンシャルプランナーおよびファイナンシャルプランニング（FP）の各分野を学び、身に付ける。		
授業の概要と目標 FP の基本的考え方から始まり、各分野の内容を学習し、今から将来の生活に役立つ知識を身に付けるきっかけになることをめざします。 資格取得に関しては、ファイナンシャル・プランニング2級技能士兼 AFP 試験の受験が可能なカリキュラムとしており、また、希望者がファイナンシャル・プランニング技能士3級試験を受験できる試験対策も行ないます。		
評価方法 小テストおよび前期末試験の成績により評価します。		
テキスト 国家資格2級FP 技能検定 AFP 講座 8分冊	著者	出版社 FPK 研修センター(株)
参考書	著者	出版社
授業スケジュール・内容		
1. オリエンテーション	この授業でどのようなことを学習するか	
2. FP 基礎1	FP とは何か、歴史と現状	
3. FP 基礎2	FP の社会的役割、諸規定、コンプライアンス	
4. FP 基礎3	FP の諸領域とそのプロセス	
5. ライフ・リタイアプランニング1	ライフプランとは	
6. ライフ・リタイアプランニング2	ライフプランの作成、ライフプランニングの基礎	
7. ライフ・リタイアプランニング3	教育資金設計、住宅取得資金計画	
8. ライフ・リタイアプランニング4	ローンの基礎知識	
9. ライフ・リタイアプランニング5	カードと消費生活	
10. ライフ・リタイアプランニング6	社会保険の基礎知識、私的年金のいろいろ	
11. ライフ・リタイアプランニング7	リタイアメントプランの考え方	
12. ライフ・リタイアプランニング8	キャッシュフロー表の作成、情報収集	
13. リスクと保険1	保険の基本と生命保険の制度と仕組み	
14. リスクと保険2	個人向け保険商品、個人年金保険・共済	
15. リスクと保険3	医療保険、職域における個人保険	
16. リスクと保険4	生命保険と税金、個人年金保険と税金	
17. リスクと保険5	ライフプランニングとリスクマネジメント	
18. リスクと保険6	損害保険の制度、各種情報の収集	
19. タックスプランニング1	タックスプランニングとは	
20. タックスプランニング2	日本における税制の概要	
21. タックスプランニング3	個人の所得に課せられる税金1・所得税	
22. タックスプランニング4	個人の所得に課せられる税金2・個人住民税、事業税	
23. タックスプランニング5	法人の所得に課せられる税金	
24. タックスプランニング6	個人と法人の税金の比較とタックスプランニング	
25. タックスプランニング7	消費税概論、情報収集	
26. タックスプランニング8	不動産・海外の所得にかかる税金とタックスプランニング	
27. 試験1	前期の項目に関する試験	
28. 試験2	前期の項目に関する試験	
29. まとめ1	前期の項目全体のまとめ、後期の項目ともつなげる	
30. まとめ2	前期の項目全体のまとめ、後期の項目ともつなげる	