

2008 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 市野瀬克己 飛多 朋子
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 提案書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. 金融資産運用設計1 金融資産運用設計の意義 2. 金融資産運用設計2 経済・金融の基礎 3. 金融資産運用設計3 流動性預金と定期性預金 4. 金融資産運用設計4 信託、債券、投資信託 5. 金融資産運用設計5 株式、転換社債 6. 金融資産運用設計6 積立貯金、派生商品などその他の金融商品と情報収集・判断方法 7. 相続・事業承継設計1 相続・事業承継設計の考え方 8. 相続・事業承継設計2 相続の概要 9. 相続・事業承継設計3 遺産分割と遺言、相続税 10. 相続・事業承継設計4 贈与と贈与税 11. 相続・事業承継設計5 相続財産の評価 12. 相続・事業承継設計6 相続対策・事業承継と情報収集 13. 不動産運用設計1 不動産運用設計の意義 14. 不動産運用設計2 不動産の登記・権利法規 15. 不動産運用設計3 不動産の行政法規・価格と評価 16. 不動産運用設計4 不動産の調査と取引、不動産の取得・保有と税金 17. 不動産運用設計5 不動産の賃貸・譲渡と税金 18. 不動産運用設計6 不動産投資、有効活用とライフプランと不動産 19. 提案書の作成1 提案書作成の意義、その内容 20. 提案書の作成2 提案書作成にあたっての注意事項 21. 提案書の作成3 FP プロセスの6 ステップにおける提案書の位置づけ 22. 提案書の作成4 提案書の作成 23. 提案書の作成5 提案書の作成 24. 提案書の作成6 提案書の作成 25. 3級試験対策 3級レベルのおさらいと試験対策 26. 3級試験対策 3級レベルのおさらいと試験対策 27. 提案書の作成7 提案書の作成 28. 提案書の作成8 提案書の作成 29. まとめ 後期の項目全般のまとめ 30. まとめ 後期の項目全般のまとめ		