

2011年度

科目名	ファイナンシャルプランナーA				
担当教員	飛多 朋子、市野瀬 克己、赤木 晶子				
配当	人社2		コード	51017	
開期	前期	講時	金曜日1限 金曜日2限	単位数	4
授業テーマ	ファイナンシャル・プランニングの各分野を学び、考え方を身に付けるとともに、FP資格の取得を目指します。				
目的と概要	ファイナンシャル・プランニング(顧客のライフプラン上の目標を達成するためのトータルな資産設計を行うこと)の基本的考え方、必要な分野について学習し、将来の生活に役立つ知識を身につけるきっかけになることを目指します。 資格取得に関しては、後期のファイナンシャルプランナーBと合わせて、2級FP技能士(日本FP協会認定のAFP試験を兼ねる)の受験可能なカリキュラムとしており、3級FP技能士受験のための試験対策も行います。				
成績評価法	平常点(35%)および学年末テスト(65%)の成績により評価します。				
テキスト	AFP基本テキスト FP基礎 ライフプランニング リスクと保険 タックスプランニング				
参考書	必要に応じて紹介します				
履修に当たっての注意・助言/準備学習	金融および経済の基礎を習得し、社会保障制度や税法など法的な学習を積み重ね、各回の専門的な知識を理解できるように授業に臨んでください。				
講義計画					
第1回	市野瀬克己	オリエンテーション：FPとはなにか			
第2回	市野瀬克己	FP基礎1：FPの社会的役割			
第3回	市野瀬克己	FP基礎2：FPの全体像とプロセス			
第4回	市野瀬克己	FP基礎3：FPとコンプライアンス、諸規定			
第5回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング1：ライフプランニングの基礎			
第6回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング2：ライフプランの作成			
第7回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング3：教育資金設計			
第8回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング4：住宅資金計画			
第9回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング5：カードと消費生活			
第10回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング6：社会保険の基礎知識			
第11回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング7：企業年金その他年金制度の基礎			
第12回	市野瀬克己	ライフ・リタイアメントプランニング8：リタイアメントプランの考え方			
第13回	赤木晶子	リスクと保険1：保険の基礎			
第14回	赤木晶子	リスクと保険2：ライフプランニングとリスクマネジメント			
第15回	赤木晶子	リスクと保険3：生命保険の制度			
第16回	赤木晶子	リスクと保険4：生命保険の仕組み			
第17回	赤木晶子	リスクと保険5：医療保険の制度と仕組み			
第18回	赤木晶子	リスクと保険6：損害保険の制度と仕組み			
第19回	赤木晶子	タックスプランニング1：タックスプランニングの基礎、日本における税制の概要			
第20回	赤木晶子	タックスプランニング2：個人に課せられる税金(所得税1)			
第21回	赤木晶子	タックスプランニング3：個人に課せられる税金(所得税2)			
第22回	赤木晶子	タックスプランニング4：個人に課せられる税金(所得税3)			
第23回	飛多朋子	タックスプランニング5：個人に課せられる税金(所得税4、住民税)			
第24回	飛多朋子	タックスプランニング6：法人に課せられる税金、消費税概論、タックスプランニング			
第25回	飛多朋子	提案書の作成の基礎1			
第26回	飛多朋子	提案書の作成の基礎2			
第27回	飛多朋子	まとめ			
第28回	飛多朋子	まとめ			
第29回	飛多朋子	提案書の作成の基礎3			
第30回	飛多朋子	提案書の作成の基礎4			