

2011年度

科目名	ファイナンシャルプランナーB				
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	51018
開期	後期	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%)および提出させる提案書(65%)にて評価				
テキスト	AFP基本テキスト 金融資産運用設計 相続・事業承継設計 不動産運用設計				
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	赤木晶子	提案書の作成 1			
第2回	赤木晶子	提案書の作成 2			
第3回	赤木晶子	金融資産運用設計 1 : 金融資産運用設計の意義			
第4回	赤木晶子	金融資産運用設計 2 : 経済・金融の基礎知識			
第5回	赤木晶子	金融資産運用設計 3 : 流動性預金と定期性預金			
第6回	赤木晶子	金融資産運用設計 4 : 信託、債権、投資信託			
第7回	飛多朋子	金融資産運用設計 5 : 株式、転換社債			
第8回	飛多朋子	金融資産運用設計 6 : その他の金融商品、ポートフォリオの基礎			
第9回	飛多朋子	不動産運用設計 1 : 不動産運用設計の基礎			
第10回	飛多朋子	不動産運用設計 2 : 不動産の登記、不動産の権利法規			
第11回	飛多朋子	不動産運用設計 3 : 不動産の行政法規、不動産の価格と評価			
第12回	飛多朋子	不動産運用設計 4 : 不動産の調査と取引			
第13回	飛多朋子	不動産運用設計 5 : 不動産にかかわる税金			
第14回	飛多朋子	不動産運用設計 6 : 不動産投資、有効利用			
第15回	飛多朋子	相続・事業承継設計 1 : 相続・事業設計の考え方			
第16回	飛多朋子	相続・事業承継設計 2 : 遺産分割と遺言			
第17回	飛多朋子	相続・事業承継設計 3 : 贈与と贈与税			
第18回	飛多朋子	相続・事業承継設計 4 : 相続税 1			
第19回	赤木晶子	相続・事業承継設計 5 : 相続税 2、事業承継			
第20回	赤木晶子	相続・事業承継設計 6 : 財産評価と相続対策			
第21回	赤木晶子	提案書の作成 3			
第22回	赤木晶子	提案書の作成 4			
第23回	市野瀬克己	提案書の作成 5			
第24回	市野瀬克己	提案書の作成 6			
第25回	市野瀬克己	3級試験対策 1			
第26回	市野瀬克己	3級試験対策 2			
第27回	市野瀬克己	まとめ 1			
第28回	市野瀬克己	まとめ 2			
第29回	市野瀬克己	まとめ 3			
第30回	市野瀬克己	まとめ 4			