

授業概要

ビジネス学科

科目名	ファイナンシャルプランナー	
担当教員	鎌田 直樹	
対象学生	総合ビジネス科2年、経理ビジネス科2年	
曜日・時間	週5コマ 全80コマ 時間数72時間	
授業形態	講義・演習(100%)	
科目の概要	人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。この講座では家計にかかわる金融、税制、不動産、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識をファイナンシャル・プランニング技能検定3級の検定を目指すことにより学び、理解を深め、今後の人生設計に役立てることを目標とします。	
授業の到達目標	今後人生設計において必要となる金融、税制、不動産、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を習得する。 さらに、これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家になれる手前まで学習を深める	
授業方法・学習上注意	教科書の該当箇所を予習・復習すること。検定試験前に対策授業を行う	
成績評価の方法と基準	期末課題(50)、授業態度等(50%)	
使用テキスト	みんなが欲しかったFPの教科書3級(TAC出版)(ISBNコード 978-4-8132-7585-5) みんながほしかったFPの問題集3級(TAC出版)(ISBNコード 978-4-8132-7588-6)	
教材・参考文献・図書等		
授業計画(内容)		時間
CHAPTER01 ライフプランニングと資金計画		8
CHAPTER02 リスクマネジメント		8
CHAPTER03 金融資産運用		16
CHAPTER04 タックスプランニング		12
CHAPTER05 不動産		8
CHAPTER06 相続・事業継承		6
ファイナンシャル・プランニング技能検定3級対策		20
最終考査		2
	合計	80
	授業時数	72