

グループ名	ユニット名等	科目名	担当教員名	対象学年次	学期
選択科目	2単位 資格関連	ファイナンシャルプランナーⅠ	小島和久	1年次	秋

授業のキーワード	家庭で役立つお金のスキル・生活運営のノウハウ・FP技能士（3級）受験対策
授業の概要・目的 及び修得させる知識・技能	FP技能士合格が最終目標。Ⅰ、Ⅱを通すと、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続、と6分野にわたりますが、どれも個人・家庭生活で知っておきたい知識です。
履修のアドバイス・ 前提科目等	基本から分かるように解説します。新聞やテレビで、社会の各分野の仕組みなどに対する関心を高めましょう。 ①～⑥ライフプランニングと資金計画、⑦～⑨リスク管理、⑩～⑫金融資産運用（1）

授業展開

	テーマ	内 容		テーマ	内 容
第1講	FP(ファイナンシャル・プランナー)とは	FPとはどのような人か。顧客のライフプランを立案、実行援助する専門家	第9講	損害保険の概略2	損害保険の主な商品、損害保険にかかる税金、保険マーケットの動向
第2講	ライフプランニングの手法	ライフプランニングは顧客の希望や目標と家計の現状把握から始まる	第10講	金融市場の理解	主要なマーケットの仕組み、金融商品はどう選べばよいか、景気をどう見るか
第3講	社会保険制度について	社会保険制度はどう出来ているか、公的医療保険（健康保険など）について	第11講	預貯金等と利回り、投資信託の仕組み	預貯金の種類、利息計算、投資信託の特徴と主な商品について
第4講	その他社会保険、公的年金制度(1)	介護保険ほか社会保険の仕組み、国民年金・厚生年金保険の仕組み	第12講	債券の基礎知識	債券とはどういうものか、債券投資と利回り・価格の関係について
第5講	公的年金制度(2)、企業年金	年金の支給の内容について、企業年金にはどのようなものがあるか	第13講	総括的解説と実技問題の解説	過去の試験問題の解説を中心に
第6講	個人年金、ライフプランと教育・住宅取得など	年金と税金、3つの財形制度について、住宅ローンの仕組みについて	第14講	総括的解説と学科問題の解説	過去の試験問題の解説を中心に
第7講	生命保険の概略	生命保険の仕組み、生命保険の主な商品について	第15講	定期試験	
第8講	かんぽ生命と共済、損害保険の概略1	かんぽ生命や共済の内容、生命保険にかかる税金、損害保険の仕組み	評価方法		平常点（出席、メモテスト）35%、定期試験 65% を原則とします。
備考 (関連する資格・試験等)		国家資格である3級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得を目標とします。3級合格後、2級にチャレンジする基礎が出来ます。FPはお金のプロの資格です。			
使用する教科書（必ず購入してください）			参 考 文 献		
編著者：きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター 書名：「2010年度版パーフェクト FP 技能士入門3級用」（平成22年7月発行・新版になります） 出版社：株式会社きんざい			編著者：きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター 書名：「2010年度版パーフェクト FP 技能士 3級対策問題集 学科編」 出版社：株式会社きんざい		

--	--