

科目名 Class	入学年度 Admission Year	開講学年・学期 School Year, Semester	単位数 Credit	必・選	授業担当者 Instructor	実務 経歴
特別講義(会計) ファイナンシャル・プランニング初級	共通	1年生・前期	2単位	選択	平川 淳一	
履修の前提条件	国家資格「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」の取得を目標とする者					
授業概要 (Course Outline)						
現代人がどのような人生を送るのか、そのライフプランに関わる年金や保険、貯蓄、投資、税金、不動産、相続といった幅広い内容について学びます。お金に関わる包括的な知識を有するファイナンシャル・プランニング技能士は、金融業界や保険業界、不動産業界などで活躍しています。一般企業においては、総務、人事、経理といった事務系の仕事で役に立つ知識です。国家検定「FP技能士」を取得して、就職活動のPRにも役立てましょう。						
授業を通して修得できる力 (Competency Goals)						
知識・理解の観点 Knowledge and Understanding	多文化・異文化に関する知識の理解 Multiple Culture / Different Culture					
	人類の文化・社会と自然に関する知識の理解 Human Culture / Society / Nature					○
汎用的技能の観点 Generic Skills	コミュニケーション・スキル Reading / Writing / Speaking / Listening					
	数量的スキル Mathematics					○
	情報リテラシー Information Literacy					
	論理的思考力 Logical Thinking / Creative Thinking					
	問題解決力 Problem Solving					○
態度・志向性の観点 Personal Qualities	建学の精神 University Founding Philosophy					○
	自己管理能力 Self-management					
	チームワーク Teamwork					
	リーダーシップ Leadership					
	倫理観 Ethical Sense					
	市民としての社会的責任 Social Responsibility					○
	生涯学習力 Lifelong Learning					○
到達目標 (Objectives)						
<ul style="list-style-type: none"> ・前期目標：9月実施の国家検定「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」の取得を志します。 ・後期目標：1月実施の国家検定「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」の取得を志します。 ・自身のライフプラン実現のために、ファイナンシャル・プランニングが行えるようになることを目指します。 						
事前学習の内容	各分野の専門用語を調べて、前提知識を習得しておくこと。(調べた用語は、必ず記録)					
事後学習の内容	学んだ分野のFP過去問題を解いて、理解を深めるとともに、苦手分野の把握に努めること。					
能動的学習【アクティブラーニング】の内容 (Active Learning)						
<ul style="list-style-type: none"> ・Checkテストは、授業でInputした内容を、Outputする機会であり、復習と理解度確認のために実施します。 ・配付したプリントは、必ずファイリングして管理に努めてください。 ・最終講義までに、ライセンスプランを提出してもらいます。目的を持って、計画的に学んでください。 						
教員との連絡方法・オフィスアワー (Office Hour)						
出校日：開講中の水曜日						
その他 (Others)・外部試験との関連・学習の確認(ポートフォリオの作成と提出)について						
外部試験：FP技能検定 (試験実施機関；一般社団法人 金融財政事情研究会) 試験日：5月、9月、1月(年3回) 試験会場：主要都市で開催 受検料：学科試験 3,000円、実技試験 3,000円 URL： http://www.kinzai.or.jp/						

授業計画 (Course Schedule)			
テーマ Theme			
第1回	オリエンテーション(授業の概要、FP技能士試験についての説明、FP試験問題の体験)		
第2回	ライフプランニング ① ファイナンシャル・プランニングの倫理と関連法規、健康保険		
第3回	ライフプランニング ② 公的年金制度、企業年金等、ライフプラン策定上の資金計画		
第4回	リスク管理 ① リスクマネジメント、保険制度全般の理解、生命保険の基礎知識		
第5回	リスク管理 ② 生命保険商、第三分野の保険、損害保険		
第6回	金融資産運用 ① マーケット環境、預貯金、金融類似商品		
第7回	金融資産運用 ② 投資信託、株式投資、外貨建て金融商品、金融派生商品とポートフォリオ		
第8回	Checkテスト ① ライフプランニング、リスク管理、金融資産運用		
第9回	タックスプランニング ① 所得税の基礎知識、所得税の計算(1)		
第10回	タックスプランニング ② 所得税の計算(2)、所得税の申告と納付、個人住民税、個人事業税		
第11回	不動産 ① 不動産の基礎知識、不動産取引		
第12回	不動産 ② 不動産に関する法令、不動産にかかわる税金、不動産の有効活用		
第13回	相続・事業継承 ① 贈与についての基礎知識、贈与に関する税金、相続と法律		
第14回	相続・事業継承 ② 相続税、相続財産の評価、相続対策		
第15回	Checkテスト ② タックスプランニング、不動産、相続・事業継承		
第16回	定期試験(模擬試験)		
教科書 (Textbooks)			
書名 Title	著者名 Author	出版社 Publisher	ISBNコード ISBN Code
2018-2019年版 スッキリわかる FP技能士3級	白鳥 光良	TAC出版	978-4-8132-7591-6
参考文献 (Reference Books)			
書名 Title	著者名 Author	出版社 Publisher	ISBNコード ISBN Code
FPの学校 3級 きほんテキスト	ユーキャン FP技能士試験研究会	株式会社 ユーキャン 学び出版	978-4-426-61049-4
成績評価方法 (Grading Criteria / Method of Evaluation)			
<p>・成績評価方法: 平常点 30%、分野Checkテスト 30%、定期試験 40% ※平常点は、学習意欲、受講マナー等を見て総合的に評価する。 ※後期の定期試験を1月のFP試験(外部試験)に代えることを認める。(事前に申し出ること) 合否を問わず、検定試験の得点から評価する。(試験結果の提出義務有り) ※前期に関しては、FP検定試験の日程上、定期試験に代えることは認めない。</p> <p>・成績評価の基準: 3級FP技能検定の受験レベルに達しているか。 ライフプランニングと資金計画: 年金や健康保険、住宅ローンなどについて理解しているか。 リスク管理: 生命保険、損害保険などの各種保険商品について理解しているか。 金融資産運用: 株式や債券、投資信託などについて理解しているか。 タックスプランニング: 所得税や法人税などの税金と控除について理解しているか。 不動産: 不動産の売買や法令などについて理解しているか。 相続・事業承継: 相続や贈与、事業の継承について理解しているか。</p>			