

授業概要

クラス: 会計2年(実務士専攻)

| 科目名 | | 授業の種類 | 授業担当者 |
|-----|-------------|-----------|-------|
| FP | | 専門・講義及び演習 | 淵 高広 |
| 週数 | 授業コマ数(週あたり) | 授業時間数 | 学年・時期 |
| 15 | 8~14 | 163 | 2年・通年 |

| | | | |
|-----------|---|---------|--------|
| 授業の目的・概要 | ①相談者の資産に応じた貯蓄・投資等のプランを立案・相談を受けるのに必要な技能を取得する。 ②主な内容として貯蓄、投資、保険、年金、税金、不動産、相続などがあり、それについてのアドバイスや資産設計を行うための知識を身につける。 | | |
| 実務経験 | | | |
| 達成課題・到達目標 | FP技能士3級(学科・実技)の合格 | | |
| 定期試験 | 実施の有無 | 実施概要 | |
| | 実施する | 模擬試験の実施 | |
| 検定試験 | 実施日 | 目標合格率 | 昨年度合格率 |
| | 2025/1/末 | 100% | |
| 評価方法・基準 | 定期試験:80% 出席率:20% (検定結果の発表が成績確定以降になるため、検定結果は評価対象にならない) | | |

| | |
|-------|--|
| 使用教科書 | みんなが欲しかったFPの教科書 3級 TAC出版 みんなが欲しかったFPの問題集 3級 TAC出版 |
| 参考図書 | あてるTAC直前予想模試 FP3級 TAC出版 |

授業計画表

| 月 | 週 | 単 元 | 学習内容 |
|----|---|----------------|---|
| 9 | 1 | ライフプランニングと資金計画 | FP概論 ライフプランニングの基礎知識 ライフプランニングと資金計画 社会保険制度 公的年金制度 企業年金・その他の年金 |
| | 3 | リスク管理 | リスクマネジメント 生命保険 第三分野の保険 |
| 10 | 4 | | 損害保険 契約者保護に関する制度と規制 |
| | | 金融資産運用 | 金融経済の基礎知識 預貯金など セーフティーネット・関連法案 債権 株式 投資信託 外貨建金融商品 ポートフォリオ運用の基礎知識 |
| | 7 | タックスプランニング | 税金の種類 所得税の基礎知識 各種所得の金額の計算 課税標準の計算 所得控除・税額控除 納付税額の計算 源泉徴収票 |
| 11 | 8 | | 個人住民税・個人事業税 |
| | | 不動産 | 不動産の見方 不動産の取引 不動産に関する法令上の規制 不動産と税金 |
| | | | 相続の基礎知識 相続税 |

| | | | |
|----|----|---------|-------------------------|
| | | 相続・事業承継 | 贈与税 贈与税の特例 相続税の評価 |
| | 11 | | |
| 12 | 12 | 模擬試験 | 対策問題 |
| | 13 | | |
| 1 | 14 | 模擬試験 | 対策問題 |
| | 15 | | |