

科目名	パーソナルファイナ ンス基礎Ⅱ - ①・②	科目分類	□専門科目群 (第1グループ) ■総合科目群 (第2グループ)	
			経済学科	□必修 ■選択
			学科	□必修 □選択
英文表記	Personal Finance 基礎Ⅱ - ①・②	開講年次	■1年 □2年 □3年 □4年	
ふりがな	たばた たかゆき ごい ゆうこ	開講期間	□前期 ■後期 □通年 □集中	
担当者名	田畑 貴行 五井 優子	修得単位	2単位	
授業のテーマ	ファイナンシャルプランナーになるための基礎Ⅱ			
授業概要	<p>ファイナンシャル・プランニング (FP) は、アメリカで誕生した個人資産運用に関する専門資格です。日本でも、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」資格は、取りたい資格の上位にランクされています。</p> <p>本講義では、我々が生活するうえで必要なすべての分野 (生活設計・生命保険、損害保険・金融資産運用・税金・不動産運用・年金・社会保険・相続事業承継) について学びます。</p> <p>私達の生活に身近な「お金」の知識を体系立てて学習するとともに、「3級ファイナンシャルプランニング技能士」資格試験の合格に必要な知識を取得するために、過去問題を中心とした授業とポイントを絞った理解度テストを行い、効率よく学習できるように、講義を進めます。</p> <p>前期のパーソナルファイナンス基礎Ⅰで学んだ内容をもう少し掘り下げ、社会・経済などのタイムリーな出来事や話題、事例などを交えながら、社会の様々な出来事への対応力を身に付くように、授業を進めていきます。</p> <p>金融・不動産・営業・コンサルティング関係の仕事に興味がある学生は、受講することを勧めます。</p>			
到達目標	国家資格「3級ファイナンシャルプランニング技能士」資格の合格			
授業時間外の学習	<ul style="list-style-type: none"> ・3級の過去問題を配布しますので、授業前には、該当する分野の問題をあらかじめ自分で解き、解けなかった点や疑問に思う点を整理しておいてください。 ・新聞や経済誌を読むよう心がけ、日常の出来事に関心を持つようにしてください。 			
履修条件	<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活における様々な出来事に対し、問題意識をもつ学生が望ましい。 ・ファイナンシャルプランナー資格を取得したい、と思う学生が望ましい。 ・パーソナルファイナンス基礎Ⅰの単位を修得している事が望ましい。 			
授業計画				
第1回	ライフプランニングと資金計画	第17回	金融資産運用	
第2回	ライフプランニングと資金計画	第18回	金融資産運用	
第3回	リスク管理 (生命保険・損害保険・医療保険)	第19回	不動産運用	
第4回	リスク管理 (生命保険・損害保険・医療保険)	第20回	不動産運用	
第5回	リスク管理 (生命保険・損害保険・医療保険)	第21回	不動産運用	
第6回	リスク管理 (生命保険・損害保険・医療保険)	第22回	不動産運用	
第7回	タックスプランニング	第23回	相続・事業承継	
第8回	タックスプランニング	第24回	相続・事業承継	
第9回	タックスプランニング	第25回	相続・事業承継	
第10回	タックスプランニング	第26回	相続・事業承継	
第11回	タックスプランニング	第27回	年金・社会保険	
第12回	タックスプランニング	第28回	年金・社会保険	
第13回	金融資産運用	第29回	年金・社会保険	
第14回	金融資産運用	第30回	年金・社会保険	
第15回	金融資産運用	第31回	後期定期試験	
第16回	金融資産運用			

テキスト	17～18年版 F Pの学校 3級 きほんテキスト 発行所 (株) ユーキャン学び出版 ・ 3級過去問題と、独自に作成した資料を配布します。
参考文献・資料	
成績評価の方法	【定期試験 (50%)、理解度テスト (30%)、授業態度 (20%)】 上記評価項目を基にして総合的に判断します。 ・ 出席回数が規定に満たない場合は、試験を受けることができません。 ・ 出席確認時に不在だった場合は、原則としてその回は欠席とします。 ・ 授業中に無許可で退出した場合は、欠席とします。
成績評価基準	【平成27年度(2015)以前に入学した学生】 優(100～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下) 【平成28年度(2016)以降入学した学生】 秀(100～90点)、優(89～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下)
オフィスアワー	毎週 水曜日 16:20～18:00 (事前に予約をして下さい) ・ 上記以外の曜日や時間帯も対応しますので、必ず事前に予約して下さい。
学生へのメッセージ	F P資格は、資産管理や保険設計、税金対策、リスクマネジメントなど個人の資産設計に必要な知識を体系的に学び、専門家としてアドバイスをする資格です。就職の際には『この仕事に就きたかったから、FP資格を取得しました!』とアピールできます。 この講義で、社会人基礎力を身につけるとともに、3級F P資格の取得にチャレンジしよう!