

科目名	パーソナルファイナンス応用	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 応用	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応用知識			
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。本講義では、社会での様々なニーズに対応できるよう、金融・証券・保険・年金・不動産・税金など、我々が生活するうえで必要な様々な分野について、パーソナルファイナンス基礎Ⅰ・基礎Ⅱより深い内容を学習します。</p> <p>また、2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を目標に、必要な知識を、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、より深く知識が身に付くように、講義を進めます。</p> <p>授業では、各分野のいろいろな事例や、金融・経済市場のタイムリーな出来事や話題を授業で取り上げ、実生活や社会生活に役立つ情報を得ることにより、柔軟な発想力やめまぐるしく変化する社会に対応できる人間力が身につくように学習していきます。</p> <p>金融・不動産・営業・コンサルティング関係の仕事我希望する学生に、受講することを勧めます。</p>			
到達目標	国家資格「2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	2級の過去問題を配布しますので、授業前には、該当する各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。			
履修条件	パーソナルファイナンス基礎Ⅰ、基礎Ⅱの単位を修得している事が望ましい。 また、上記の科目の単位を履修済みである事、または、FPの基礎的知識を有している事を前提に、授業を進めていきます。			
授業計画				
第1回	ライフプランニングと資金計画	第17回	タックスプランニング	
第2回	ライフプランニングと資金計画	第18回	タックスプランニング	
第3回	リスク管理 (生命保険・損害保険・医療保険)	第19回	タックスプランニング	
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	金融資産運用	第23回	不動産運用	
第8回	金融資産運用	第24回	相続・事業承継	
第9回	金融資産運用	第25回	相続・事業承継	
第10回	金融資産運用	第26回	相続・事業承継	
第11回	金融資産運用	第27回	相続・事業承継	
第12回	金融資産運用	第28回	年金・社会保険	
第13回	タックスプランニング	第29回	年金・社会保険	
第14回	タックスプランニング	第30回	年金・社会保険	
第15回	タックスプランニング	第31回	年金・社会保険	
第16回	前期定期試験	第32回	後期定期試験	
テキスト	17～18年版 FP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 ・2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	17～18年版 F P 技能士検定教本2級 発行所 (株) きんざい
成績評価の方法	<p>【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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>【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)</p> <p>【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)</p>
オフィスアワー	<p>毎週 水曜日 16:20～18:00 (事前に予約をして下さい)</p> <p>※ 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。</p>
学生へのメッセージ	<p>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、特に金融業界への就職を目指す人にとって『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。</p> <p>2級F P 資格にチャレンジして、ビジネス社会に通用する知識を学び、信頼される社会人の第1歩を踏み出しましょう!</p>