

佐野短期大学シラバス2014

| 科目名 Course Name | | 開講年次 | 開講学期 | 曜日・時限 |
|--|---------------------------------------|---------|--------------|----------|
| ファイナンシャルプランナーⅠ financial planner Ⅰ | | 1年 | 前期 | 別途、時間割参照 |
| 単位数 | 授業の形態 | 授業の性格 | | 履修上の制限 |
| 2単位 | 講義 | 選択 | 特になし | |
| 当該科目の理解を促すために受講しておくことが望まれる科目 | | | | |
| 法学・民法Ⅰ・民法Ⅱ・不動産関係法・税法Ⅰ・税法Ⅱ・ | | | | |
| 同時に履修しておくことが望まれる科目 | | | | |
| 社会保障・金融資産運用に関する科目 | | | | |
| 担当者に関する情報 | | | | |
| 氏名 | 研究室の場所 | オフィスアワー | 電話番号・メールアドレス | |
| 高須則行 | 非常勤講師室 | 出講日 | 授業中に指示します | |
| 授業の概要 | | | | |
| 職業としてのファイナンシャルプランナー（以下、FP）の知識領域を手がかりとして、私たちが将来の生活設計をどのように作るべきかという知識（公的年金制度・健康保険制度・金融資産運用等の知識）の習得を図る。 | | | | |
| 授業の目標 | | | | |
| ①FPと倫理規定、②社会保険制度（国民年金・厚生年金/国民健康保険制度/雇用保険）、③生命保険制度と損害保険制度、④金融資産運用等（預金・株式投資・債券投資・投資信託）を説明できるようにする。 | | | | |
| 授業の方法 | | | | |
| 講義形式で行いますが、その都度、受講生の皆さんに質問し答えてもらうことで、自らの考えを述べることができる。 | | | | |
| 学習の成果（学習成果） | | | | |
| ①ファイナンシャルプランナーとして業務する際の必要な知識・技能（倫理規範・社会保障制度等）を身につけ、それらを説明することができる。 | | | | |
| 授業のスケジュールと内容 | | | | |
| 第1回目 | ファイナンシャルプランナー（Ⅰ）へのいざない：ライフプランニングと資金計画 | | | |
| 第2回目 | 社会保険（1）：公的医療保険 | | | |
| 第3回目 | 社会保険（2）：公的介護保険・労働者災害補償保険 | | | |
| 第4回目 | 公的年金（1）：国民年金 | | | |
| 第5回目 | 公的年金（2）：厚生年金 | | | |
| 第6回目 | 私的年金：企業年金と個人年金 | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 第7回目 | 生命保険（1）：生命保険の仕組み | | |
| 第8回目 | 生命保険（2）：生命保険の種類（*中間試験） | | |
| 第9回目 | 損害保険（1）：損害保険の仕組み | | |
| 第10回目 | 損害保険（2）：損害保険商品 | | |
| 第11回目 | 金融資産運用（1）：マーケット(市場)の仕組み | | |
| 第12回目 | 金融資産運用（2）：投資信託の仕組み | | |
| 第13回目 | 金融資産運用（3）：株式の特徴と種類等 | | |
| 第14回目 | 金融資産運用（4）：債券の特徴（*期末試験） | | |
| 第15回目 | 公的年金・生命保険等と税金 | | |
| 成績評価の方法と基準 | | | |
| | 評価の領域 | 割合 | 評価の基準 |
| 授業参加態度 | | | |
| レポート | | | |
| 調査報告書 | | | |
| 小テスト | 40% | S: 基本的用語・重要事項の理解度90%以上であること | |
| 試験 | 60% | S: 体系的・全体的知識の理解度90%以上であること | |
| 発表内容（態度含む） | | | |
| その他 | | | |
| 教科書と参考図書 | | | |
| 『2013～14年度版パーフェクトファイナンシャルプランナー3級技能士入門』（きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著・2013） | | | |
| 履修上の留意点・ルール | | | |
| 教科書を持って来て、授業に参加することは当然ですが、念のためにここに記載しておきます。テキスト・資料(配布プリント)・六法は必ず持ってくる、板書の内容は整理してノートに取る | | | |