

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・プランニング I Finanncial Planning 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、不動産関係法、税法 I、金融と証券、社会保障 I				
同時に履修しておくことが望まれる科目				
法学、民法 I、不動産関係法、税法 I、金融と証券、社会保障 I				
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
水谷 恒夫	非常勤講師室	出講日		授業中に指示します
授業の概要				
個人の家庭のライフプランをベースに、貯蓄や投資、保険、年金、不動産、税金、相続などを包括的にアドバイスする専門家＝ファイナンシャルプランナーの育成を目指す。専門家として必須の資格であるFP技能士3級検定試験の合格を目指す。				
授業の目標				
【1】前期、後期を通じて①ライフプランニングと資金計画 ②リスク管理と保険 ③金融資産運用設計 ④タックスプランニング ⑤不動産運用設計 ⑥相続・事業承継設計の6分野について説明、アドバイスができるようにする。【2】国家資格であるFP技能士3級検定試験の学科試験と実技試験の両方に合格できるようにする。【3】3級技能士試験検定試験は2020年1月試験の学科試験、実技試験の両方に合格できるようにする。				
授業の方法				
タックスプランニングは「税法 I」「税法 II」、不動産運用設計は「不動産関係法」、相続・事業承継設計は「民法 I」「民法 II」で学習するので、履修を行うこと。ファイナンシャル・プランニング Iでは①ライフプランニングと資金計画 ②リスク管理と保険を学習する。				
学習の成果 (学習成果)				
【1】試験の合格によって国家資格を取得し、就職、面接にアピールできる。【2】幅広いFPの知識を修得することによって、アドバイザーとしてのスキルを修得し、実務に役立てることができる。【3】身近な家計を考える際にも、FPの知識をベースに生活設計を行うことができる。				
授業のスケジュールと内容				
第1回目	授業のオリエンテーション：FPとは、FP試験の試験概要、授業の進め方、成績評価、テキストの説明。			
第2回目	ライフプランニングと資金計画（1）：基礎知識、手法、教育資金			
第3回目	ライフプランニングと資金計画（2）：住宅資金、医療保険			
第4回目	ライフプランニングと資金計画（3）：社会保険の概要（医療保険、介護保険、労働保険）			
第5回目	ライフプランニングと資金計画（4）：公的年金① 老齢年金			
第6回目	ライフプランニングと資金計画（5）：公的年金② 老齢年金の繰り上げ、繰り下げ 障害年金			

第7回目	ライフプランニングと資金計画（6）：公的年金③ 遺族年金	
第8回目	ライフプランニングと資金計画（7）：公的年金④ 企業年金	
第9回目	リスク管理と保険（1）：保険制度の概要	
第10回目	リスク管理と保険（2）：保険約款、保険料払い込み	
第11回目	リスク管理と保険（3）：生命保険商品、個人年金保険	
第12回目	リスク管理と保険（4）：医療保障、生命保険と税金	
第13回目	リスク管理と保険（5）：損害保険①	
第14回目	リスク管理と保険（6）：損害保険②	
第15回目	リスク管理と保険（7）：損害保険③	
事前・事後学習	事前に次回の学習範囲を示しますので、テキストを読んでおくこと。	
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		（注）著しく授業参加態度が不適切な場合は、10点の範囲内で成績を減点する場合があります。減点事項としては、①遅刻、早退 ②授業中の居眠り、私語 ③その他受講態度として不適切とみなされるもの。である。
レポート		
調査報告書		
小テスト	50%	10回目をめどに、小テストを実施する。正答率に50%のウェイトを乗じ成績に反映する。
試験	50%	16回目の終講試験の正答率に50%のウェイトを乗じ、成績に反映する。
発表内容（態度含む）		授業中にテキストの内容、授業の内容について質問をする場合がある。
その他		
教科書と参考図書		
「FP技能士3級 合格マイスター基本講義」 実務教育出版 ※問題集は6月ごろの購入とします。		
履修上の留意点・ルール		
●実務経験（証券会社勤務 22年、独立系ファイナンシャルプランナー 10年） テキスト・問題集・電卓（携帯やスマホに内蔵されているものは不可）・ノートを持参すること。重要な論点は板書するので、ノートに記入すること。		