

科目名 Course Name	ファイナンシャル・プランニング I Financial Planning I						
年次	1 年次	期別	前期	単位数	2	授業形態	講義
担当者氏名	水谷 恒夫						
連絡先(質問等)	非常勤講師室						
必修/選択	選択						
関連 DP	DP1、DP2,DP5						
授業の概要と到達目標	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国家資格である FP 技能士 3 級検定試験の合格を目指す。						
授業の方法	講義形式で行う。授業の中で問題演習にも取り組む。						
学習成果	L01	ライフプランニングと資金計画、リスク管理と保険に関する基本的な知識を習得し、アドバイスや計画を立てることができる。					
	L02	大きな支出といわれる住宅資金、教育資金、社会保険全般の専門的知識を取得し、アドバイスや計画を立てることができる。					
	L03						
	L04						
課題に対するフィードバック	小テストは試験後に模範解答を示し、試験結果は各自にフィードバックする。						
教科書/参考図書	一発合格！FP 技能士 3 級完全攻略テキスト 19-20 ※テキストと別に、実践問題集も授業で使用したが、新しく版が切り替わる 2020 年 6 月以降に出版されるものを使用、購入する。						
履修上の留意点やルール等	開始時に出席を取るのので、遅刻しないように教室に集まること。事前・事後学習に費やすべき時間の目安は各回 180 分とする。税法、民法、不動産関係法を同時に履修すること。						
担当教員の実務経験	実務経験(職種:証券会社勤務経験 職歴:約 23 年 FP 事務所経営 職歴:約 12 年)						

成績評価の方法と基準					
評価の領域	評価基準	学習成果の割合			
		L01	L02	L03	L04
授業参加態度					
レポート/作品					
発表					
小テスト	第 10 回目をめどに小テストを行う。評価割合は 50%とする。	25	25		
試験	評価割合は 50%とする。	25	25		
その他					
合 計		50	50		

回数		授業計画
1	授業内容	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。
	事前・事後学習	授業内容の復習
2	授業内容	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
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
3	授業内容	ライフプランニングと資金計画（2）：住宅資金、医療保険
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
4	授業内容	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）
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
5	授業内容	ライフプランニングと資金計画（4）：公的年金① 老齢年金
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
6	授業内容	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
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
7	授業内容	ライフプランニングと資金計画（6）：公的年金③ 遺族年金
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
8	授業内容	ライフプランニングと資金計画（7）：公的年金④ 企業年金
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
9	授業内容	リスク管理と保険（1）：保険制度の概要
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
10	授業内容	リスク管理と保険（2）：保険約款、保険料払い込み
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
11	授業内容	リスク管理と保険（3）：生命保険商品、個人年金保険
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
12	授業内容	リスク管理と保険（4）：医療保障、生命保険と税金
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
13	授業内容	リスク管理と保険（5）：損害保険①
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
14	授業内容	リスク管理と保険（6）：損害保険②
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
15	授業内容	リスク管理と保険（7）：損害保険③
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習

回数		授業計画
1	授業内容	
	事前・事後学習	
2	授業内容	
	事前・事後学習	
3	授業内容	
	事前・事後学習	
4	授業内容	
	事前・事後学習	
5	授業内容	
	事前・事後学習	
6	授業内容	
	事前・事後学習	
7	授業内容	
	事前・事後学習	
8	授業内容	
	事前・事後学習	
9	授業内容	
	事前・事後学習	
10	授業内容	
	事前・事後学習	
11	授業内容	
	事前・事後学習	
12	授業内容	
	事前・事後学習	
13	授業内容	
	事前・事後学習	
14	授業内容	
	事前・事後学習	
15	授業内容	
	事前・事後学習	
16	授業内容	
	事前・事後学習	
17	授業内容	
	事前・事後学習	
18	授業内容	
	事前・事後学習	
19	授業内容	
	事前・事後学習	
20	授業内容	
	事前・事後学習	
21	授業内容	
	事前・事後学習	
22	授業内容	
	事前・事後学習	
23	授業内容	
	事前・事後学習	
24	授業内容	

	事前・事後学習	
25	授業内容	
	事前・事後学習	
26	授業内容	
	事前・事後学習	
27	授業内容	
	事前・事後学習	
28	授業内容	
	事前・事後学習	
29	授業内容	
	事前・事後学習	
30	授業内容	
	事前・事後学習	