

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----|-----|---|------|----|
| 科目名 Course Name | ファイナンシャル・プランニング II Financial Planning II | | | | | | |
| 年次 | 1 年次 | 期別 | 後期 | 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 | 金融資産運用、税金、不動産、相続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 | 金融資産運用、税金、不動産、相続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するが、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 | 金融資産運用設計（1）：経済指標、貯蓄商品 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 2 | 授業内容 | 金融資産運用設計（2）：債券 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 3 | 授業内容 | 金融資産運用設計（3）：株式 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 4 | 授業内容 | 金融資産運用設計（4）：投資信託 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 5 | 授業内容 | 金融資産運用設計（5）：外貨建て商品 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 6 | 授業内容 | 金融資産運用設計（6）：ポートフォリオ、派生商品 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 7 | 授業内容 | 金融資産運用設計（7）：NISA、税金 |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 8 | 授業内容 | タックスプランニング概論（1） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 9 | 授業内容 | タックスプランニング概論（2） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 10 | 授業内容 | 不動産運用設計概論（1） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 11 | 授業内容 | 不動産運用設計概論（2） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 12 | 授業内容 | 相続概論（1） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 13 | 授業内容 | 相続概論（2） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 14 | 授業内容 | 6科目総まとめ（1） |
| | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習 |
| 15 | 授業内容 | 6科目総まとめ（2） |
| | 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 | |