

|                    |   |  |    |     |   |      |    |
|--------------------|---|--|----|-----|---|------|----|
| 科目名<br>Course Name | ファイナンシャル・プランニングⅢ<br>Financial Planning III  |  |    |     |   |      |    |
| 年次                 | 2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 2 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、金融資産運用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   | ライフプランニングと資金計画、リスク管理と保険、金融資産運用に関する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 2 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。   |  |    |     |   |      |    |
| 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    | ライフプランニングと資金計画 (1) : ファイナンシャル・プランニングと関連法規・社会保険 |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 2  | 授業内容    | ライフプランニングと資金計画 (2) : 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                                  |
| 3  | 授業内容    | ライフプランニングと資金計画 (3) : 公的年金①                     |
|    | 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 (4) : 公的年金②                     |
|    | 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 (5) まとめ、問題演習、キャッシュフロー表作成        |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 6  | 授業内容    | リスク管理と保険 (1) : 保険制度の概要、生命保険の基礎                 |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 7  | 授業内容    | リスク管理と保険 (2) : 保険約款、保険料払い込み、生命保険商品             |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 8  | 授業内容    | リスク管理と保険 (3) 個人年金保険、医療保障、損害保険                  |
|    | 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 (4) : 損害保険、損害保険と税金                    |
|    | 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 (5) まとめ、問題演習                          |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 11 | 授業内容    | 金融資産運用設計 (1) : マーケット環境の理解、貯蓄商品、債券の仕組み          |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 12 | 授業内容    | 金融資産運用設計 (2) : 債券の利回り計算とリスク、株式                 |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 13 | 授業内容    | 金融資産運用設計 (3) : 投資信託、外貨建て商品、金融派生商品              |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 14 | 授業内容    | 金融資産運用設計 (4) : ポートフォリオ、税金、関連法規                 |
|    | 事前・事後学習 | 授業内容に対応する問題演習                                  |
| 15 | 授業内容    | 金融資産運用設計 (5) : まとめ、問題演習                        |
|    | 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 |  |