

科目名 Course Name	ファイナンシャル・プランニングⅣ Financial Planning IV						
年次	2 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 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	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	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 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	タックスプランニング (1) : 所得税の基礎、事業所得他
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
2	授業内容	タックスプランニング (2) : 譲渡所得他、損益通算、所得控除
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
3	授業内容	タックスプランニング (3) : 所得税の計算
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
4	授業内容	タックスプランニング (4) : 法人税、消費税
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
5	授業内容	タックスプランニング (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
6	授業内容	不動産運用設計(1): 不動産登記制度他
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
7	授業内容	不動産運用設計(2): 借地借家法他
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
8	授業内容	不動産運用設計(3): 住宅ローン減税他
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
9	授業内容	不動産運用設計(4): 不動産の税金
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
10	授業内容	不動産運用設計(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
11	授業内容	相続・事業承継(1): 相続の法律他
	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・事業承継(2): 法定相続人他
	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・事業承継(3): 相続税の計算他
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
14	授業内容	相続・事業承継(4): 贈与税、事業承継
	事前・事後学習	授業内容に対応する問題演習
15	授業内容	相続・事業承継(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	