

科目名 Course Name	FP 講座 I FP Lesson I			ナンバリング No.	C1-003		
年次	1 年	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 20-21 年版 前田 信弘 先生著(ナツメ社)						
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 13 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:オリエンテーション、FP 倫理、関連法規
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
2	授業内容	ライフプランニングと資金計画②:ライフプランニングの考え方、手法
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
3	授業内容	ライフプランニングと資金計画③:社会保険
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
4	授業内容	ライフプランニングと資金計画④:公的年金(1)
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
5	授業内容	ライフプランニングと資金計画⑤:公的年金(2)
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
6	授業内容	ライフプランニングと資金計画⑥:公的年金(3)
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
7	授業内容	ライフプランニングと資金計画⑦:企業年金・個人年金等
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
8	授業内容	ライフプランニングと資金計画⑧:年金と税金
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
9	授業内容	ライフプランニングと資金計画⑨:ライフプラン策定上の資金計画、ローンとカード
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
10	授業内容	ライフプランニングと資金計画⑩:まとめ、小テスト
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
11	授業内容	リスク管理①:リスクマネジメント、保険制度全般
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
12	授業内容	リスク管理②:生命保険の基本
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
13	授業内容	リスク管理③:生命保険商品
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
14	授業内容	リスク管理④:生命保険と税金
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習
15	授業内容	リスク管理⑤:損害保険の基本
	事前・事後学習	授業内容に対する問題演習