

科目名 Course Name	ファイナンシャル・プランニングⅣ Financial PlanningⅣ				ナンバリング No.	C4-005	
年次	2年	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	①一発合格！FP 技能士 2 級完全攻略テキスト 20-21 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					

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