

科目名 Course Name	FP 演習IV FP Exercise IV				ナンバリング No.	C4-005	
年次	2年	期別	後期	単位数	1	授業形態	演習
担当者氏名	水谷 恒夫						
連絡方法	C-ラーニングまたは非常勤講師室						
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。						
学習成果	L01	タックスプランニング、不動産運用設計、贈与と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	タックスプランニング、不動産運用設計、贈与と相続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	講義形式で行う。問題演習が中心となる。問題集や過去問を使用するが、テキストで照らし合わせを行うので、同時にテキストも持参すること。						
教科書/参考図書	①一発合格！FP 技能士 2 級 AFP 実践問題集 21-22 前田信弘 先生著(ナツメ社)						
履修上の留意点やルール等	C ラーニングで出席入力を行いますので、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。 板書を記入するノートと電卓(12 桁推奨)を用意すること。 授業中スマートフォン等は使用しないこと。						
担当教員の実務経験	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	板書をノートに記入し、スマートフォン等は使用しないこと。				
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	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
4	授業内容	タックスプランニング(4):所得控除、税額控除、法人税
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認
5	授業内容	タックスプランニング(5):消費税、まとめ
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
10	授業内容	不動産運用設計(5):不動産の有効活用、まとめ
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認
11	授業内容	相続・事業承継(1):贈与税
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認
12	授業内容	相続・事業承継(2):法定相続人他
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認
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	該当箇所をテキストで確認
14	授業内容	相続・事業承継(4):相続財産の評価他
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認
15	授業内容	相続・事業承継(5):事業設計、まとめ
	事前・事後学習	該当箇所をテキストで確認

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	