**科目名　ファイナンシャルプランナー①**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担当教員** |  | | | | |
| **科目の種類** | 一般 | **単位区分** | 必須 | **単位数** | 2 |
| **授業方法** | 講義 | **開講学期** | 前期 | **学年** | 2 |
| **学科・コース** | 情報メディア | | | | |

**授業概要**

国家資格FP技能士3級の出題区分の『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』の内容について学習する

**カリキュラムにおけるこの授業の位置付け**

国家資格FP技能士3級の合格を目指す

**授業項目**

1. ライフプランニングと資金計画
   1. ライフプランとファイナンシャル・プランニング

・ライフプランとは

・FPとは何か

・コンプライアンスと関連法規

・FPの手法と知識

・FPに必要な分野と知識

1. ライフプランニングと資金計画
   1. ライフプランの基礎
2. ライフプランニングと資金計画
   1. ライフプランと主な資金計画

・教育資金設計

・住宅取得資金設計

・リタイアメントプランの基本

・その他のローンの基礎

1. ライフプランニングと資金計画
   1. 社会保険制度

・社会保険制度とは

・医療保険制度

・労働保険

・雇用保険

1. ライフプランニングと資金計画
   1. 公的年金制度

・胡適年金制度の仕組み

・老齢給付（老齢年金）

・障害給付（障害年金）

1. ライフプランニングと資金計画
   1. 公的年金制度

・遺族給付（遺族年金）

・共済年金について

・公的年金の見込額照会、請求手続きについて

1. ライフプランニングと資金計画
   1. 企業年金・個人年金と年金の税金

・企業年金

・年金にかかる税金

1. リスク管理
   1. リスクマネジメント

・リスクメネジメント

・保険を取りまく法律、制度

1. リスク管理
   1. 生命保険の基礎
2. リスク管理
   1. 生命保険商品の仕組みと概略
3. リスク管理
   1. 傷害疾病保険の概略
4. リスク管理
   1. 損害保険の基本と法律
5. リスク管理
   1. 主な損害保険の商品知識
6. リスク管理
   1. リスク管理と保険
7. リスク管理
   1. 保険と税金
8. 単位認定

**授業の進め方**

授業時間内には講義を行う。毎時、授業終了時に小テストを課す。

**授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）**

国家資格FP技能士3級の出題区分の『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』の内容に関して約8割の内容が理解出来ている事。

**成績評価の基準および評価方法**

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価

**教科書**

なし

**参考書**

FP技能検定３級テキスト　ＦＰＫ研修センター株式会社

**実務経験**

**備考**