

2009年度

科目名	ファイナンシャルプランナーA				
担当教員	飛多 朋子、市野瀬 克己				
配当	人社2			コード	51300
開期	前期	講時	金曜日1限 金曜日2限	単位数	4
授業テーマ	ファイナンシャル・プランニングの各分野を学び、考え方を身に付けるとともに、FP資格の取得を目指します。				
目的と概要	ファイナンシャル・プランニング(顧客のライフプラン上の目標を達成するためのトータルな資産設計を行うこと)の基本的考え方、必要な分野について学習し、将来の生活に役立つ知識を身につけるきっかけになることを目指します。 資格取得に関しては、後期のファイナンシャルプランナーBと合わせて、2級FP技能士(日本FP協会認定のAFP試験を兼ねる)の受験可能なカリキュラムとしており、3級FP技能士受験のための試験対策も行います。				
成績評価法	小テストおよび前期末テストの成績により評価します。				
テキスト	AFP基本テキスト FP基礎 ライフプランニング リスクと保険 タックスプランニング				
参考書	必要に応じて紹介します。				
履修に当たっての注意・助言					
講義計画					
第1回 オリエンテーション:FPとはなにか 第2回 FP基礎1:FPの社会的役割 第3回 FP基礎2:FPの全体像とプロセス 第4回 FP基礎3:FPとコンプライアンス、諸規定 第5回 ライフ・リタイアメントプランニング1:ライフプランニングの基礎 第6回 ライフ・リタイアメントプランニング2:ライフプランの作成 第7回 ライフ・リタイアメントプランニング3:教育資金設計 第8回 ライフ・リタイアメントプランニング4:住宅資金計画 第9回 ライフ・リタイアメントプランニング5:カードと消費生活 第10回 ライフ・リタイアメントプランニング6:社会保険の基礎知識 第11回 ライフ・リタイアメントプランニング7:企業年金その他年金制度の基礎 第12回 ライフ・リタイアメントプランニング8:リタイアメントプランの考え方 第13回 リスクと保険1:保険の基礎 第14回 リスクと保険2:ライフプランニングとリスクマネジメント 第15回 リスクと保険3:生命保険の制度 第16回 リスクと保険4:生命保険の仕組み 第17回 リスクと保険5:医療保険の制度と仕組み 第18回 リスクと保険6:損害保険の制度と仕組み 第19回 タックスプランニング1:タックスプランニングの基礎 第20回 タックスプランニング2:日本における税制の概要 第21回 タックスプランニング3:個人に課せられる税金(所得税1) 第22回 タックスプランニング4:個人に課せられる税金(所得税2) 第23回 タックスプランニング5:個人に課せられる税金(住民税) 第24回 タックスプランニング6:法人に課せられる税金 第25回 タックスプランニング7:消費税概論 第26回 タックスプランニング8:海外の所得と資産にかかる税金とタックスプランニング 第27回 提案書の作成の基礎1 第28回 提案書の作成の基礎2 第29回 まとめ1 第30回 まとめ2					