

2009年度

科目名	ファイナンシャルプランナーB				
担当教員	飛多 朋子、市野瀬 克己				
配当	人社2			コード	51310
開期	後期	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、前期のファイナンシャルプランナーA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	提出させる提案書にて評価する。 各科目の終了時に実施する理解度テストも参考にする。				
テキスト	AFP基本テキスト 金融資産運用設計 相続・事業承継設計 不動産運用設計				
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 金融資産運用設計1:金融資産運用設計の意義 第2回 金融資産運用設計2:経済・金融の基礎知識 第3回 金融資産運用設計3:流動性預金と定期性預金 第4回 金融資産運用設計4:信託、債権、投資信託 第5回 金融資産運用設計5:株式、転換社債 第6回 金融資産運用設計6:その他の金融商品、ポートフォリオの基礎 第7回 相続・事業承継設計1:相続・事業設計の考え方 第8回 相続・事業承継設計2:遺産分割と遺言 第9回 相続・事業承継設計3:贈与と贈与税 第10回 相続・事業承継設計4:相続税1 第11回 相続・事業承継設計5:相続税2、事業承継 第12回 相続・事業承継設計6:財産評価と相続対策 第13回 不動産運用設計1:不動産運用設計の基礎 第14回 不動産運用設計2:不動産の登記、不動産の権利法規 第15回 不動産運用設計3:不動産の行政法規、不動産の価格と評価 第16回 不動産運用設計4:不動産の調査と取引 第17回 不動産運用設計5:不動産にかかわる税金 第18回 不動産運用設計6:不動産投資、有効利用 第19回 提案書の作成1 第20回 提案書の作成2 第21回 提案書の作成3 第22回 提案書の作成4 第23回 提案書の作成5 第24回 提案書の作成6 第25回 3級試験対策1 第26回 3級試験対策2 第27回 提案書の作成7 第28回 提案書の作成8 第29回 まとめ1 第30回 まとめ2					