

授業科目名	ファイナンシャルプランナー2級 I		科目コード	1021008	
開講クラス	経理本科	コース	ITビジネス	学年	2 年
担当教員	三澤 有祐美				
	実務経験教員 (無)				
	実務経験内容				
開講時期 必修・選択	前期			授業コマ数	150 時間
	必修			単位数	5 単位
使用 テキスト 1	書 名	ファイナンシャル・プランナー 2 級 テキスト			
	著 者	大原オリジナル教材			
	出版社				
使用 テキスト 2	書 名				
	著 者				
	出版社				
参考図書					
授業形態	講義				
< 授業の目的・目標 >					
ファイナンシャルプランナー3級の内容を、さらに発展させ、より専門的かつ応用的な資産設計ができる知識の習得を目的とする。					
最終的には、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格を目標とする。					
< 授業の概要・授業方針 >					
講義を中心に行う。3級同様「ライフプランニング」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業継承」の6分野を学習する。3級の知識を基礎に、より専門的な内容を学習するため、できるだけ具体例を交え講義を行う。					
< 成績基準・評価基準 >					
項目ごとの講義が終わる都度、確認テストを行う。確認テストの結果のほか、出席状況・授業態度を含めて、総合的に判断し評価をする。					
優…80～100点 良…70～79点 可…60～69点 不可…59点以下					
< 使用問題集・注意事項 >					
ファイナンシャルプランナー 2級練習問題（大原オリジナル教材）					
学習する項目数が非常に多いため、適宜問題演習を行いながら知識の定着を図る。					
< 授業時間外に必要な学修内容、関連科目、他 >					
ファイナンシャルプランナー 3 級					

授業科目名		ファイナンシャルプランナー2級 I	
回	授業内容	備考	
1	F P の役割		
2	教育資金と住宅取得資金		
3	教育資金と住宅取得資金		
4	財形貯蓄制度		
5	財形貯蓄制度		
6	ローンに関する基礎知識		
7	教育資金のための借入金		
8	教育資金のための借入金		
9	住宅取得資金のための借入金		
10	住宅取得資金のための借入金		
11	住宅ローンの返済計画		
12	住宅ローンの返済計画		
13	健康保険		
14	健康保険		
15	国民健康保険		
16	国民健康保険		
17	後期高齢者医療制度		
18	後期高齢者医療制度		
19	退職後の医療保険制度		
20	退職後の医療保障制度		
21	介護保険		
22	介護保険		
23	労働者災害補償保険		
24	労働者災害補償保険		
25	雇用保険		
26	雇用保険		
27	国民年金		
28	国民年金		
29	厚生年金保険		
30	厚生年金保険		
31	老齢基礎年金		
32	老齢基礎年金		
33	老齢厚生年金		
34	老齢厚生年金		

35	障害基礎年金	
36	障害基礎年金	
37	障害厚生年金	
38	障害厚生年金	
39	遺族基礎年金	
40	遺族基礎年金	
41	遺族厚生年金	
42	遺族厚生年金	
43	年金給付に関する知識	
44	年金の併給調整	
45	確定拠出年金	
46	確定拠出年金	
47	確定給付企業年金	
48	確定給付企業年金	
49	中小企業退職金共済	
50	小規模企業共済	
51	国民年金基金	
52	国民年金基金	
53	キャッシュフロー表の知識	
54	個人バランスシートの知識	
55	直接金融と間接金融	
56	資金調達の方法	
57	クレジットカードの仕組み	
58	クレジットカードの支払方法	
59	第1章 確認テスト	
60	わが国の保険制度	
61	生命保険の仕組み	
62	生命保険の契約	
63	保険料の払い込み	
64	契約の継続	
65	契約者貸付	
66	生命保険の分類	
67	保障重視の保険	
68	保障重視の保険	
69	保障と貯蓄を組み合わせた保険	
70	保障と貯蓄を組み合わせた保険	
71	貯蓄重視の保険	
72	貯蓄重視の保険	

73	加入条件を緩和した新しい保険	
74	投資性のある保険	
75	団体保険	
76	特約の種類と内容	
77	特約の種類と内容	
78	損害保険の仕組み	
79	火災保険に関する保険	
80	火災保険に関する保険	
81	自動車に関する保険	
82	自動車に関する保険	
83	ケガに関する保険	
84	ケガに関する保険	
85	賠償責任・企業活動に関する保険	
86	賠償責任・企業活動に関する保険	
87	生命保険契約に関する課税関係	
88	生命保険料控除	
89	損害保険に関する課税関係	
90	地震保険料控除	
91	保険料の経理処理	
92	保険金受取時の経理処理	
93	第三分野の保険	
94	共済	
95	第2章 確認テスト	
96	経済活動	
97	景気の判断指標	
98	景気の判断指標	
99	金利の変動要因	
100	金利の変動要因	
101	為替市場	
102	景気対策	
103	金融商品の分類基準	
104	預貯金の種類	
105	金融商品のリスク	
106	金融商品のリスク	
107	債券の概要	
108	発行条件	
109	債券の分類基準	
110	利付債の利回り	

111	債券価格の変動要因	
112	個人向け国債	
113	外国債	
114	株式の概要	
115	株式市場全体の株価指標	
116	株式市場全体の株価指標	
117	個別銘柄の投資指標	
118	個別銘柄の投資指標	
119	株価の変動要因	
120	株価の変動要因	
121	株式の取引	
122	株式の取引	
123	投資信託（契約型）の概要	
124	投資信託に関わる費用	
125	投資信託に関わる費用	
126	投資信託の分類	
127	公社債投資信託	
128	公社債投資信託	
129	不動産投資信託	
130	不動産投資信託	
131	株式投資信託	
132	株式投資信託	
133	投資信託の情報開示	
134	先物取引	
135	オプション取引	
136	リスクの軽減	
137	期待収益率と投資上のリスク	
138	期待収益率と投資上のリスク	
139	預貯金の課税関係	
140	債券の課税関係	
141	株式の課税関係	
142	投資信託の課税関係	
143	外貨建て金融商品の課税関係	
144	預金保険制度	
145	預金保険制度以外の保護制度	
146	金融商品販売法	
147	消費者契約法	
148	金融商品取引法	

149	犯罪収益移転防止法	
150	第 3 章 確認テスト	