

授業科目名	ファイナンシャルプランナー3級	科目コード	1022006		
開講クラス	経理本科	コース	税理士チャレンジコース	学 年	2年
担当教員	成田 尚史				
	実務経験教員 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無) 実務経験内容 税理士事務所職員				
開講時期	前期・ <input checked="" type="checkbox"/> 後期・通年・特別講義・その他		授業コマ数	210時間	
	必 須 ・ 選 択 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 選択必須		単 位 数	7単位	
使 用 テキスト1	書 名	ファイナンシャル・プランナー テキスト 3級			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 講義 ・ 演習 ・ 実習 ・ 実験 ・ その他 ()				
<p><授業の目的・目標></p> <p>ファイナンシャルプランナーとして、個人の顧客を前提とした、貯蓄計画・保険対策・投資対策・税金対策など包括的な資産設計の立案ができる基礎知識の習得を目的とする。</p> <p>最終的には、3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。</p>					
<p><授業の概要・授業方針></p> <p>講義を中心に行う。「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。広範囲かつ専門的な内容となるため、身近な具体例を交えながら講義を行う。</p>					
<p><成績基準・評価基準></p> <p>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。</p> <p>優…80～100点 良…70～79点 可…60～69点 不可…59点以下</p>					
<p><使用問題集・注意事項></p> <p>・ファイナンシャル・プランナー 練習問題 3級 (大原オリジナル教材)</p> <p>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。</p>					
<p><授業時間外に必要な学修内容、関連科目、他></p> <p>ファイナンシャルプランナー2級</p>					

授業科目名		ファイナンシャルプランナー3級
回	授業内容	備考
1	総論	
2	総論	
3	総論	
4	総論	
5	ライフプランニング	
6	ライフプランニング	
7	教育資金計画	
8	教育資金計画	
9	教育資金計画	
10	教育資金計画	
11	住宅取得資金計画	
12	住宅取得資金計画	
13	住宅取得資金計画	
14	住宅取得資金計画	
15	社会保険の概要	
16	社会保険の概要	
17	年金総論	
18	年金総論	
19	年金総論	
20	年金総論	
21	年金総論	
22	老齢給付	
23	老齢給付	
24	老齢給付	
25	老齢給付	
26	老齢給付	
27	障害給付	
28	障害給付	
29	障害給付	
30	障害給付	

回	授 業 内 容	備 考
31	障害給付	
32	遺族給付	
33	遺族給付	
34	遺族給付	
35	遺族給付	
36	遺族給付	
37	国民年金基金	
38	国民年金基金	
39	国民年金基金	
40	国民年金基金	
41	国民年金基金	
42	確定拠出年金	
43	確定拠出年金	
44	確定拠出年金	
45	確定拠出年金	
46	確定拠出年金	
47	確認テスト	
48	リスクとリスクマネジメント	
49	リスクとリスクマネジメント	
50	リスクとリスクマネジメント	
51	生命保険の仕組み	
52	生命保険の仕組み	
53	生命保険の仕組み	
54	生命保険の仕組み	
55	生命保険の仕組み	
56	生命保険の契約	
57	生命保険の契約	
58	生命保険の契約	
59	生命保険の契約	
60	生命保険の種類	

回	授 業 内 容	備 考
61	生命保険の種類	
62	生命保険の種類	
63	生命保険の種類	
64	損害保険の仕組み	
65	損害保険の仕組み	
66	損害保険の種類	
67	損害保険の種類	
68	損害保険の種類	
69	損害保険の種類	
70	保険業法	
71	保険業法	
72	保険業法	
73	保険業法	
74	確認テスト	
75	経済活動と景気対策	
76	経済活動と景気対策	
77	金利	
78	金利	
79	金融商品の選択	
80	金融商品の選択	
81	債券	
82	債券	
83	株式	
84	株式	
85	投資信託	
86	投資信託	
87	投資信託	
88	外貨建て商品	
89	外貨建て商品	
90	金融商品のリスク	

回	授 業 内 容	備 考
91	金融商品のリスク	
92	預金保険制度	
93	預金保険制度	
94	金融商品販売法と消費者契約法	
95	金融商品販売法と消費者契約法	
96	確認テスト	
97	税金の基礎	
98	税金の基礎	
99	税金の基礎	
100	所得税の概要	
101	所得税の概要	
102	所得税の概要	
103	各種所得の金額の計算	
104	各種所得の金額の計算	
105	各種所得の金額の計算	
106	各種所得の金額の計算	
107	各種所得の金額の計算	
108	各種所得の金額の計算	
109	各種所得の金額の計算	
110	各種所得の金額の計算	
111	各種所得の金額の計算	
112	各種所得の金額の計算	
113	各種所得の金額の計算	
114	各種所得の金額の計算	
115	課税標準と損益通算	
116	課税標準と損益通算	
117	課税標準と損益通算	
118	所得控除	
119	所得控除	
120	所得控除	

回	授 業 内 容	備 考
121	所得控除	
122	所得控除	
123	所得控除	
124	税額控除	
125	税額控除	
126	税額控除	
127	青色申告制度	
128	青色申告制度	
129	青色申告制度	
130	確認テスト	
131	土地の価格	
132	土地の価格	
133	土地の価格	
134	借地借家法	
135	借地借家法	
136	借地借家法	
137	借地借家法	
138	借地借家法	
139	借地借家法	
140	建物の区分所有等に関する法律	
141	建物の区分所有等に関する法律	
142	建物の区分所有等に関する法律	
143	不動産登記法	
144	不動産登記法	
145	不動産登記法	
146	不動産登記法	
147	都市計画法	
148	都市計画法	
149	都市計画法	
150	都市計画法	

回	授 業 内 容	備 考
151	建築基準法	
152	建築基準法	
153	建築基準法	
154	建築基準法	
155	建築基準法	
156	確認テスト	
157	相続の基礎	
158	相続の基礎	
159	相続の基礎	
160	相続の基礎	
161	遺贈の基礎	
162	遺贈の基礎	
163	遺贈の基礎	
164	贈与の基礎	
165	贈与の基礎	
166	贈与の基礎	
167	贈与税の概要	
168	贈与税の概要	
169	贈与税の概要	
170	贈与税の具体的計算	
171	贈与税の具体的計算	
172	贈与税の具体的計算	
173	贈与税の具体的計算	
174	贈与税の具体的計算	
175	贈与税の相続時精算課税制度	
176	贈与税の相続時精算課税制度	
177	贈与税の相続時精算課税制度	
178	贈与税の相続時精算課税制度	
179	相続税の概要	
180	相続税の概要	

回	授 業 内 容	備 考
181	相続税の概要	
182	相続税の具体的計算	
183	相続税の具体的計算	
184	相続税の具体的計算	
185	相続税の具体的計算	
186	家屋・家屋の上に存する権利	
187	家屋・家屋の上に存する権利	
188	家屋・家屋の上に存する権利	
189	土地・土地の上に存する権利	
190	土地・土地の上に存する権利	
191	土地・土地の上に存する権利	
192	その他の財産	
193	その他の財産	
194	確認テスト	
195	実技問題対策	
196	実技問題対策	
197	実技問題対策	
198	実技問題対策	
199	実技問題対策	
200	実技問題対策	
201	過去問演習 第1回	
202	過去問演習 第1回 (解説)	
203	過去問演習 第2回	
204	過去問演習 第2回 (解説)	
205	過去問演習 第3回	
206	過去問演習 第3回 (解説)	
207	過去問演習 第4回	
208	過去問演習 第4回 (解説)	
209	過去問演習 第5回	
210	過去問演習 第5回 (解説)	