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**	1022008	
開講クラス	経理本科	**コース**	税理士チャレンジ	**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	後期			**授業コマ数**	300　**時間**
必修・選択	選択必修			**単位数**	10　**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	大原出版			
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。
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。

＜授業の概要・授業方針＞

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。

＜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。確認テストの結果及び授業態度を含めて、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　練習問題　３級（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＞

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	ライフプランニング	
5	ライフプランニング	
6	ライフプランニング	
7	ライフプランニング	
8	教育資金計画	
9	教育資金計画	
10	教育資金計画	
11	教育資金計画	
12	教育資金計画	
13	住宅取得資金計画	
14	住宅取得資金計画	
15	住宅取得資金計画	
16	住宅取得資金計画	
17	住宅取得資金計画	
18	社会保険の概要	
19	社会保険の概要	
20	社会保険の概要	
21	年金総論	
22	年金総論	
23	年金総論	
24	年金総論	
25	年金総論	
26	老齢給付	
27	老齢給付	
28	老齢給付	
29	老齢給付	
30	老齢給付	
31	障害給付	
32	障害給付	
33	障害給付	
34	障害給付	

35	障害給付	
36	遺族給付	
37	遺族給付	
38	遺族給付	
39	遺族給付	
40	遺族給付	
41	国民年金基金	
42	国民年金基金	
43	国民年金基金	
44	国民年金基金	
45	国民年金基金	
46	確定拠出年金	
47	確定拠出年金	
48	確定拠出年金	
49	確定拠出年金	
50	確定拠出年金	
51	確認テスト	
52	確認テスト	
53	確認テスト	
54	確認テスト	
55	確認テスト	
56	リスクとリスクマネジメント	
57	リスクとリスクマネジメント	
58	リスクとリスクマネジメント	
59	リスクとリスクマネジメント	
60	リスクとリスクマネジメント	
61	生命保険の仕組み	
62	生命保険の仕組み	
63	生命保険の仕組み	
64	生命保険の仕組み	
65	生命保険の仕組み	
66	生命保険の契約	
67	生命保険の契約	
68	生命保険の契約	
69	生命保険の契約	
70	生命保険の契約	
71	生命保険の種類	
72	生命保険の種類	

73	生命保険の種類	
74	生命保険の種類	
75	生命保険の種類	
76	損害保険の仕組み	
77	損害保険の仕組み	
78	損害保険の仕組み	
79	損害保険の仕組み	
80	損害保険の仕組み	
81	損害保険の種類	
82	損害保険の種類	
83	損害保険の種類	
84	損害保険の種類	
85	損害保険の種類	
86	保険業法	
87	保険業法	
88	保険業法	
89	保険業法	
90	保険業法	
91	確認テスト	
92	確認テスト	
93	確認テスト	
94	確認テスト	
95	確認テスト	
96	経済活動と景気対策	
97	経済活動と景気対策	
98	経済活動と景気対策	
99	経済活動と景気対策	
100	経済活動と景気対策	
101	金利	
102	金利	
103	金利	
104	金利	
105	金利	
106	金融商品の選択	
107	金融商品の選択	
108	金融商品の選択	
109	金融商品の選択	
110	金融商品の選択	

111	債券	
112	債券	
113	債券	
114	債券	
115	債券	
116	株式	
117	株式	
118	株式	
119	株式	
120	株式	
121	投資信託	
122	投資信託	
123	投資信託	
124	投資信託	
125	投資信託	
126	外貨建て商品	
127	外貨建て商品	
128	外貨建て商品	
129	外貨建て商品	
130	外貨建て商品	
131	金融商品のリスク	
132	金融商品のリスク	
133	金融商品のリスク	
134	金融商品のリスク	
135	金融商品のリスク	
136	預金保険制度	
137	預金保険制度	
138	預金保険制度	
139	預金保険制度	
140	預金保険制度	
141	金融商品販売法と消費者契約法	
142	金融商品販売法と消費者契約法	
143	金融商品販売法と消費者契約法	
144	金融商品販売法と消費者契約法	
145	金融商品販売法と消費者契約法	
146	確認テスト	
147	確認テスト	
148	確認テスト	

149	確認テスト	
150	確認テスト	
151	税金の基礎	
152	税金の基礎	
153	税金の基礎	
154	所得税の概要	
155	所得税の概要	
156	所得税の概要	
157	各種所得の金額の計算	
158	各種所得の金額の計算	
159	各種所得の金額の計算	
160	各種所得の金額の計算	
161	各種所得の金額の計算	
162	課税標準と損益通算	
163	課税標準と損益通算	
164	課税標準と損益通算	
165	課税標準と損益通算	
166	課税標準と損益通算	
167	所得控除	
168	所得控除	
169	所得控除	
170	所得控除	
171	所得控除	
172	税額控除	
173	税額控除	
174	税額控除	
175	税額控除	
176	税額控除	
177	青色申告制度	
178	青色申告制度	
179	青色申告制度	
180	青色申告制度	
181	青色申告制度	
182	確認テスト	
183	確認テスト	
184	確認テスト	
185	確認テスト	
186	確認テスト	

187	土地の価格	
188	土地の価格	
189	土地の価格	
190	土地の価格	
191	土地の価格	
192	借地借家法	
193	借地借家法	
194	借地借家法	
195	借地借家法	
196	借地借家法	
197	建物の区分所有等に関する法律	
198	建物の区分所有等に関する法律	
199	建物の区分所有等に関する法律	
200	建物の区分所有等に関する法律	
201	建物の区分所有等に関する法律	
202	不動産登記法	
203	不動産登記法	
204	不動産登記法	
205	不動産登記法	
206	不動産登記法	
207	都市計画法	
208	都市計画法	
209	都市計画法	
210	都市計画法	
211	都市計画法	
212	建築基準法	
213	建築基準法	
214	建築基準法	
215	建築基準法	
216	建築基準法	
217	確認テスト	
218	確認テスト	
219	確認テスト	
220	確認テスト	
221	確認テスト	
222	相続の基礎	
223	相続の基礎	
224	相続の基礎	

225	遺贈の基礎	
226	遺贈の基礎	
227	遺贈の基礎	
228	贈与の基礎	
229	贈与の基礎	
230	贈与の基礎	
231	贈与税の概要	
232	贈与税の概要	
233	贈与税の概要	
234	贈与税の具体的計算	
235	贈与税の具体的計算	
236	贈与税の具体的計算	
237	贈与税の具体的計算	
238	贈与税の具体的計算	
239	贈与税の相続時精算課税制度	
240	贈与税の相続時精算課税制度	
241	贈与税の相続時精算課税制度	
242	贈与税の相続時精算課税制度	
243	贈与税の相続時精算課税制度	
244	相続税の概要	
245	相続税の概要	
246	相続税の概要	
247	相続税の具体的計算	
248	相続税の具体的計算	
249	相続税の具体的計算	
250	相続税の具体的計算	
251	相続税の具体的計算	
252	家屋・家屋の上に存する権利	
253	家屋・家屋の上に存する権利	
254	家屋・家屋の上に存する権利	
255	家屋・家屋の上に存する権利	
256	家屋・家屋の上に存する権利	
257	土地・土地の上に存する権利	
258	土地・土地の上に存する権利	
259	土地・土地の上に存する権利	
260	土地・土地の上に存する権利	
261	土地・土地の上に存する権利	
262	その他の財産	

263	その他の財産	
264	その他の財産	
265	その他の財産	
266	その他の財産	
267	確認テスト	
268	確認テスト	
269	確認テスト	
270	確認テスト	
271	確認テスト	
272	実技問題対策	
273	実技問題対策	
274	実技問題対策	
275	実技問題対策	
276	実技問題対策	
277	過去問演習　第1回	
278	過去問演習　第1回	
279	過去問演習　第1回	
280	過去問演習　第1回	
281	過去問演習　第1回	
282	過去問演習　第2回	
283	過去問演習　第2回	
284	過去問演習　第2回	
285	過去問演習　第2回	
286	過去問演習　第3回	
287	過去問演習　第3回	
288	過去問演習　第3回	
289	過去問演習　第3回	
290	過去問演習　第3回	
291	過去問演習　第4回	
292	過去問演習　第4回	
293	過去問演習　第4回	
294	過去問演習　第4回	
295	過去問演習　第4回	
296	過去問演習　第5回	
297	過去問演習　第5回	
298	過去問演習　第5回	
299	過去問演習　第5回	
300	過去問演習　第5回	