

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	1031003		
開講クラス	経理本科	コース	ビジネスライセンスコース	学 年	1 年
担当教員	長友 崇				
	実務経験教員 (有 ・ <input type="checkbox"/> 無) 実務経験内容				
開講時期	前期・ <input type="checkbox"/> 後期・通年・特別講義・その他		授業コマ数	90時間	
	必 須 ・ 選 択 ・ <input type="checkbox"/> 選択必須		単 位 数	3 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	<input type="checkbox"/> 講義 ・ 演習 ・ 実習 ・ 実験 ・ その他 ()				
<p><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。</p>					
<p><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。</p>					
<p><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</p>					
<p><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。</p>					
<p><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</p>					

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	FPの役割		
2	FPの役割		
3	教育資金と住宅取得資金		
4	教育資金と住宅取得資金		
5	財形貯蓄制度		
6	財形貯蓄制度		
7	ローンに関する基礎知識		
8	ローンに関する基礎知識		
9	教育資金のための借入金		
10	教育資金のための借入金		
11	住宅取得資金のための借入金		
12	住宅取得資金のための借入金		
13	住宅ローンの返済計画		
14	住宅ローンの返済計画		
15	健康保険		
16	健康保険		
17	国民健康保険		
18	国民健康保険		
19	後期高齢者医療制度		
20	後期高齢者医療制度		
21	退職後の医療保険制度		
22	退職後の医療保障制度		
23	介護保険		
24	介護保険		
25	労働者災害補償保険		
26	労働者災害補償保険		
27	雇用保険		
28	雇用保険		
29	国民年金		
30	国民年金		

回	授 業 内 容	備 考
31	厚生年金保険	
32	厚生年金保険	
33	老齢基礎年金	
34	老齢基礎年金	
35	老齢厚生年金	
36	老齢厚生年金	
37	障害基礎年金	
38	障害基礎年金	
39	障害厚生年金	
40	障害厚生年金	
41	遺族基礎年金	
42	遺族基礎年金	
43	遺族厚生年金	
44	遺族厚生年金	
45	年金給付に関する知識	
46	年金の併給調整	
47	確定拠出年金	
48	確定拠出年金	
49	確定給付企業年金	
50	確定給付企業年金	
51	中小企業退職金共済	
52	小規模企業共済	
53	国民年金基金	
54	国民年金基金	
55	キャッシュフロー表の知識	
56	キャッシュフロー表の知識	
57	キャッシュフロー表の知識	
58	個人バランスシートの知識	
59	直接金融と間接金融	
60	資金調達の方法	

回	授 業 内 容	備 考
61	クレジットカードの仕組み	
62	クレジットカードの支払方法	
63	第1章 確認テスト	
64	わが国の保険制度	
65	生命保険の仕組み	
66	生命保険の仕組み	
67	生命保険の契約	
68	生命保険の契約	
69	保険料の払い込み	
70	保険料の払い込み	
71	契約の継続	
72	契約の継続	
73	契約者貸付	
74	生命保険の分類	
75	生命保険の分類	
76	保障重視の保険	
77	保障重視の保険	
78	保障と貯蓄を組み合わせた保険	
79	保障と貯蓄を組み合わせた保険	
80	貯蓄重視の保険	
81	貯蓄重視の保険	
82	加入条件を緩和した新しい保険	
83	投資性のある保険	
84	団体保険	
85	特約の種類と内容	
86	特約の種類と内容	
87	損害保険の仕組み	
88	損害保険の仕組み	
89	火災保険に関する保険	
90	火災保険に関する保険	