

科目名	特殊講義（暮らしと金融）	科目コード	1583	単位数	2
担当者名	松原 英二	開講セメスター	第3セメスター	開講年次	2年次
授業の方法	講義	実務経験	無		

●授業のねらい

この授業では私たちの生活にも身近な金融についての様々な知識を習得し、それらへの理解を深めてゆくことが目標です。具体的にはFP3級用の参考書をテキストとして使用しその習得にも役立つよう無駄なく授業を進めたいと考えています。今まだ知っているようで知らなかったという実際の活用法などについても幅広く取り扱いたいと思います。皆さんと一緒に最後まで楽しく授業が進みますことを心より願っています。

●到達目標

この授業ではFP3級受験のために必要な知識を資格取得に役立ててもらうだけでなくお金に関する感受性とも言うべき金銭感覚についてもその意識を高めることが出来るようになります。

●授業内容

- 1週目 はじめに（ライフプランニングとお金についての問題）
 - 2週目 FPと倫理・関連法規 ライフプランニング 資金計画
 - 3週目 公的医療保険・介護保険 労災保険・雇用保険 公的年金の基礎
 - 4週目 老齢給付 障害給付 遺族給付 その他の年金制度
 - 5週目 リスク管理としての保険（1）
生命保険の仕組み 生命保険の商品
 - 6週目 リスク管理としての保険（2）
生命保険のルール 第三分野の保険の商品
 - 7週目 リスク管理としての保険（3）
損害保険の仕組み 損害保険商品 保険と税金 保険制度
 - 8週目 リスク管理としての保険（4）
法人と生命保険 法人契約の経理処理 中間テストあるいは課題レポートの提出
 - 9週目 金融資産運用について考える 金融リテラシーについて
 - 10週目 金融、経済の基礎 預貯金 債券投資 株式投資
 - 11週目 投資信託 外貨建て商品 デリバティブ取引 金融商品と税金
 - 12週目 ポートフォリオ運用 セーフティネット・関連法規
 - 13週目 税金の種類 所得税のしくみ
 - 14週目 所得控除 税額控除 所得税の申告と納付 個人住民税・個人事業税
 - 15週目 まとめ+テスト
- FP3級受験意についてのご案内など
- 16週目 課題に対する講評を実施します。ただし、やむを得ず15週目までの授業内容を実施できなかった場合は補講授業を行います。

●準備学修（予習・復習）の具体的な内容及びそれに必要な時間

- （予習）毎回の授業範囲についてのテキストの精読（90分程度）
- （復習）講義内容を振り返り、自分自身の考えをノートにまとめる（30分程度）

●成績評価の方法・基準

課題レポートの提出とテストの成績を統合して評価を行う

●履修上の留意点

授業中に授業内容以外の行為に及ぶ受講生には厳しく対応するので真面目に授業に取り組んで欲しい。

●課題に対するフィードバックの方法

提出された課題レポートは授業内での講評を経た後、個人にそのコピーを返却する（コメントつき）

●テキスト

梶谷美果著「これであなたも一発合格！FP参考書3級」（株）きんざい 1,500円＋税

●参考書

幸田博人著・川地英隆（編）「金融リテラシー入門」（株）きんざい 2,000円＋税

●更新日付

2022/03/10 04:35