ファイナンシャルプランナー講座（基礎）II

科目ナンバリング　MOF-204
選択　　2単位

小松　英二

1. 授業の概要（ねらい）

わが国では従来から学校教育において金銭教育はなされていません。しかし、現代の社会生活においては、公的年金、健康保険、雇用保険といった社会保険や、金銭管理、生活資金、金融商品、生命保険、ローン、不動産、税金などは欠かすことのできない知識となっています。本講義では、在学中にこうした幅広い知識について、国家資格認定「3級FP技能士」レベルの習得を目指します。

2. 授業の到達目標

国家試験「3級FP技能士」に合格すること

3. 成績評価の方法および基準

出席点30%　授業内テスト70%

4. 教科書・参考文献

教科書
株式会社家計の総合相談センター　『FP技能士3級最速合格ブック'21→'22年版（2021年5月発行）』　成美堂出版

5. 準備学修の内容

使用テキストには、「3級FP技能士試験」に関する重要度が表示されているので復習をしてください。

6. その他履修上の注意事項

この授業を理解するためには、継続的な出席が必要です。また、すべての講義において電卓が必要となるので持参してください。

7. 授業内容

【第1回】　タックスプランニング　所得税の基礎
【第2回】　所得の種類と内容　所得税は10種類　給与所得、事業所得など
【第3回】　損益通算と繰越控除、所得控除と税額控除
【第4回】　所得税の申告と納付、個人住民税
【第5回】　不動産　不動産の基礎と登記
【第6回】　不動産の取引　売買に関する基礎知識など
【第7回】　不動産に関する法律　都市計画法、建築基準法など
【第8回】　不動産の税金、不動産の有効活用と投資判断指標
【第9回】　相続・事業承継　贈与税
【第10回】　相続の基礎　相続人と相続分、遺言など
【第11回】　相続税の仕組み①
【第12回】　相続税の仕組み②
【第13回】　相続財産の評価
【第14回】　【オンライン授業】FP3級技能検定「実技試験」の過去問解説
【第15回】　まとめと授業内テスト