

ファイナンシャルプランナー講座(応用)Ⅱ

科目ナンバリング MOF-304
選択 4単位

小松 英二

1. 授業の概要(ねらい)

本講座では、春期に引き続き個人の資産に関する生活設計上のプランを立案・提示する「ファイナンシャル・プランナー(AFP)」を目指すための特別講義を行います。

本講座において定められた課題に合格すると「2級ファイナンシャル・プランニング技能検定」の受験資格が取得できます。

※本講座は事前に選抜試験に合格した学生のみ受講ができます。

2. 授業の到達目標

「2級ファイナンシャル・プランニング技能検定」の合格

3. 成績評価の方法および基準

平常点・提案書課題の得点・秋期試験の得点の3点による総合評価

4. 教科書・参考文献

教科書

『FP総論(第9版)』

『ファイナンシャル・プランニング提案書の作り方(第4版)』

『うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2021-2022年版(2021年5月発行)』

『うかる! FP2級・AFP 王道問題集 2021-2022年版(2021年5月発行)』

5. 準備学修の内容

各自、授業時間外で「2級ファイナンシャル・プランニング技能検定」に向けた学習を行ってください。

6. その他履修上の注意事項

各セメスタにおいて、欠席が25%を超えた場合は受講権利及び各セメスタの期末試験受験資格を失うものとし、本講座の単位及びFP2級技能試験受験資格は得られません。

7. 授業内容

【第1回】 本講座は毎週月曜4・5限の連続講義となります。

FP基礎3

【第2回】 FP基礎4

【第3回】 提案書作成3

【第4回】 提案書作成4

【第5回】 金融資産運用設計1(経済基礎)

【第6回】 金融資産運用設計2(経済基礎)

【第7回】 金融資産運用設計3(貯蓄型商品)

【第8回】 金融資産運用設計4(貯蓄型商品)

【第9回】 金融資産運用設計5(投資型商品)

【第10回】 金融資産運用設計6(投資型商品)

【第11回】 リスクと保険1(生保)

【第12回】 リスクと保険2(生保)

【第13回】 リスクと保険3(生保)

【第14回】 リスクと保険4(生保)

【第15回】 リスクと保険5(損保)

【第16回】 リスクと保険6(損保)

【第17回】 提案書作成5

【第18回】 提案書作成6

【第19回】 受検対策講座1

【第20回】 受検対策講座2

【第21回】 受検対策講座3

【第22回】 受検対策講座4

【第23回】 受検対策講座5

【第24回】 受検対策講座6

【第25回】 受検対策講座7

【第26回】 受検対策講座8

【第27回】 【オンライン授業】受検対策講座9

【第28回】 【オンライン授業】受検対策講座10

【第29回】 秋期試験対策講座

【第30回】 秋期試験とまとめ