

証券投資実践講座 II

科目ナンバリング MOF-307
選択 2単位

山本 博幸

1. 授業の概要(ねらい)

本講義では、基本的な証券商品の知識習得を通じて、金融リテラシーを高めるとともに、受講生が自らの判断に基づいて行動し、主体的に生きる力を身につけることを目指しています。証券投資実践講座 I (前期)と同じ内容の講義となります。

2. 授業の到達目標

本講義は、証券投資に関する、より実践的な知識習得を目標とします。

3. 成績評価の方法および基準

成績評価は、参加態度および期末試験により決定します。

4. 教科書・参考文献

教科書

各授業において資料を配布します。

5. 準備学修の内容

6. その他履修上の注意事項

本講義は、大和証券株式会社の寄付講座です。

7. 授業内容

- 【第1回】 オリエンテーション
 ・証券市場を学ぶ目的
- 【第2回】 金融市場の役割
 ・金融とは
 ・直接金融と間接金融
 ・有価証券とは
 ・証券市場と日本経済
 ・金利とは
- 【第3回】 経済情報の見方
 ・経済の基礎知識
 ・国内の主要な経済指標
 ・経済情報の見方
- 【第4回】 資産運用とリスク
 ・資産運用とは
 ・資産運用のポイント
 ・証券投資のリターンとリスク
 ・リスクを減らす方法
- 【第5回】 株式市場 I
 ・株式とは
 ・株式の種類
 ・発行市場と流通市場
 ・株式の発行市場
 ・株式の流通市場
- 【第6回】 株式市場 II
 ・株価の形成要因
 ・財務諸表を用いた比率分析
 ・株価を用いた比較分析
- 【第7回】 債券市場 I
 ・債権と債券
 ・債券の三要素
 ・債券の特徴
 ・債券の種類
 ・発行市場と流通市場
 ・預金と債券
 ・債券のキーワード
 ・債券の利回り(前半)
- 【第8回】 債券市場 II
 ・債券の利回り(後半)
 ・金利の変動要因
 ・格付けとは
 ・リスクプレミアム
 ・利回り変化とイールドカーブ
 ・債券ポートフォリオ
- 【第9回】 投資信託
 ・投資信託とは
 ・投資信託の特徴
 ・投資信託の分類と現況
 ・投資信託の仕組み
 ・投資信託への投資の基礎
 ・投資信託のパフォーマンス評価

- 【第10回】 金融商品ポートフォリオ
 - ・ポートフォリオとは
 - ・ポートフォリオの策定
 - ・具体的ポートフォリオ例
 - ・ポートフォリオ・マネジメント
- 【第11回】 ファイナンシャルプランニング
 - ・なぜライフプランか
 - ・人生の三大支出
 - ・キャッシュフロー・マネジメント
- 【第12回】 投資銀行ビジネス
 - ・投資銀行とは
 - ・IPOとは
 - ・資金調達の手法
- 【第13回】 M&A
 - ・M&Aとは
 - ・M&Aの目的
 - ・M&Aの手法
 - ・M&A事例
- 【第14回】 金融ジェロントロジー
 - ・金融ジェロントロジー
 - ・平均寿命
 - ・健康寿命と平均寿命
 - ・高齢世帯の家計
- 【第15回】 総括及び期末試験