

証券投資実践講座Ⅱ

科目ナンバリング MOF-311
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