

2023年度 日本工学院専門学校											
情報ビジネス科											
ファイナンシャルプランニング 1											
対象	2年次	開講期	前期	区分	選択	種別	講義	時間数	45	単位	3
担当教員	兒玉 奉恵			実務 経験	有	職種	会計事務所				
担当教員紹介											
<p>国内の会計事務所実務を積む。簿記の最上位資格を所持。 その後、イベント会社の海外事業部で実務を積みあげる。 その後、専門学校の教員へ転職し、現在は実務経験を活かした専門科目を担当する。</p>											
授業概要											
<p>生活する上で総合的な資金計画を立て、経済的な面から資金運用することを「ファイナンシャル・プランニング」という。ファイナンシャル・プランニングには、生活にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になる。社会人として資金運用の在り方、リスク、方法を知ることは大切なことである。</p>											
到達目標											
<p>生活する上で必要なお金（ライフプランニングと資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、不動産、相続・事業承継）に関する基礎知識を理解する。</p>											
授業方法											
<p>ライフプランニングと資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、不動産、相続・事業承継について、より具体的な事例を交えて、説明する。また、授業の中で課題を行うことでワークを行いながら理解を深める。</p>											
成績評価方法											
試験・課題	90%	試験と課題を総合的に評価する									
平常点	10%	積極的な授業参加度、授業態度によって評価する									
履修上の注意											
<p>この授業では、各項目の説明した後、課題に取り組む。 授業中の私語や受講態度などには厳しく対応する。理由のない遅刻や欠席は認めない。また、授業時数の4分の3以上出席しない者は試験を受験することができない。授業の進捗により授業内容が前後する場合もある。開講時間が変更になる場合もある。</p>											
教科書教材											
<p>毎回レジュメ・資料を配布する。参考書・参考資料等は、授業中に指示する。</p>											
回数	授業計画										
第1回	オリエンテーション 授業概要、目的、評価方法を理解できる										
第2回	ライフプランニング 人生におけるお金の動きを理解できる										
第3回	社会保険 社会保険を理解できる										
第4回	年金について 年金についてを理解できる										
第5回	税金・カード 税金・カードを理解できる										

2023年度 日本工学院専門学校	
情報ビジネス科	
ファイナンシャルプランニング 1	
第6回	保険の基礎・生命保険 保険の基礎・生命保険を理解できる
第7回	損害保険・第三の保険 損害保険・第三の保険を理解できる
第8回	演習課題（1） 自分たちで保険を選べる
第9回	金融・経済の基本 金融・経済の基本を理解できる
第10回	債券・株式・投資信託 債券・株式・投資信託を理解できる
第11回	その他の金融商品 その他の金融商品を理解できる
第12回	演習課題（2） 自分で金融商品を作れる
第13回	「お金の循環」について 「お金の循環」についてを理解できる
第14回	タックスプランニング タックスプランニングを理解できる
第15回	まとめ これまでの授業の振り返り