

学科名	情報ビジネス科
コース名	
授業科目	ファイナンシャルプランナー 1
必選	選
年次	2年次
実施時期	前期
種別	講義
時間数	45
単位数	3
担当教員	兒玉 奉恵
実務経験	有
実務経験職種	会計事務所
授業概要	この科目では、生活に密接に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などの幅広い基礎知識に焦点を当てて学びます。個人や家族の将来のために賢明な金融計画を立てる際に必要な情報とスキルを提供し、ファイナンシャルプランニングの基本を習得します。
到達目標	基礎知識の習得 問題解決力と提案 コミュニケーションスキル 実践的な知識の応用 トピックの総理解
授業方法	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。
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	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。開講時間に変更になる場合もある。
教科書・教材	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。

授業計画	
第1回	ファイナンシャルプランニングの基本的な概念を理解する
第2回	クライアントの財務目標を設定する方法を学ぶ
第3回	クライアントの現在の資産状況を評価する
第4回	税制度と税金計画の基本を理解する
第5回	不動産投資に関する基本的な知識を獲得する
第6回	住宅ローンの取得と債務管理の戦略を学ぶ
第7回	保険に関する基本的な知識を獲得し、クライアントの保険ニーズを評価する
第8回	教育資金計画の基本を理解し、教育資金の準備をサポートする
第9回	退職計画と年金制度について学び、クライアントの退職準備を支援する
第10回	投資戦略の基本を理解し、クライアントの投資ポートフォリオを構築する
第11回	リタイアメントプランの作成と最適化方法を学ぶ
第12回	遺産計画と相続に関する基本的な知識を獲得し、クライアントの遺産の保全を支援する
第13回	リスク管理戦略と緊急時の対応策を学ぶ
第14回	ファイナンシャルプランの最終化とクライアント対応のスキルを向上させる
第15回	ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアの展望と倫理的な側面を探究する