

令和3(2021)年度 長岡大学シラバス Renew

授業科目名 科目コード	暮らしとお金2 (Personal Finance 2) 2037422-134					担当教員	山川 智子 (ヤマカワ トモコ)		
科目区分	専門科目	必修・ 選択区分	選択	単位数	2	配当年次	2年次	開講期	後期
科目特性	知識定着・確認型 AL / 資格対応科目								

① 授業のねらい・概要									
<p>社会生活を送るうえで欠かせない「お金」の問題を、ファイナンシャル・プランナー (FP) 3級相当の知識を学び、自主的に考えてゆくことを狙いとする。「自分や家族の生活を守るために必要となってくるお金はどれくらいか？」日常行動とお金の関わり、経済と個人の関わりも包括的に学ぶ。後期の「暮らしとお金2」ではFP3級技能士試験の実技試験形式を主に取り上げる。</p>									
② ディプロマ・ポリシーとの関連									
専門的知識・技能を活用する能力 / 職業人として通用する能力 / 情報収集・分析力									
③ 授業の進め方・指示事項									
<p>原則としてFP3級技能士の過去問錬成や基本書の重要事項の解説、事例紹介を中心に授業を行う。授業で取り上げる問題は過去問主体で、似たようなパターンが繰り返し何度も出題されている。</p>									
④ 関連科目・履修しておくべき科目									
<p>「暮らしとお金1」と「暮らしとお金2」の2つの科目で、FP3級の学科試験・実技試験の内容を網羅し、錬成を重ねることでFP3級合格水準達成を目指す。2つの科目を合わせて履修することが望ましい。「暮らしとお金2」では一部、FP2級相当の内容も紹介する。</p>									
⑤ 標準的な達成レベルの目安									
<p>(i) 社会人になる前に給与や控除などの基本的なお金の知識を身に付ける (ii) 税金のしくみや資産の運用、リスク管理を自分の人生設計に役立てる (iii) FP3級に合格することを目指す (試験は年3回、5月・9月・1月)</p>									
⑥ テキスト (教科書)									
<p>「暮らしとお金1」と「暮らしとお金2」は共通のテキストを用いる。 滝澤ななみ『みんなが欲しかった！FPの教科書3級2021-2022』TAC出版 滝澤ななみ『みんなが欲しかった！FPの問題集3級2021-2022』TAC出版 *年度毎の法改正や変更点もあるので注意する。2021年5月頃に上記テキストが発売されるまでは、授業の資料として各回プリントを配布する予定である。</p>									
⑦ 参考図書・指定図書									
<p>前田 信弘『一発合格！マンガで攻略！FP技能士3級 21-22年版』ナツメ社 前田 信弘『一発合格！マンガで攻略！FP技能士2級 21-22年版』ナツメ社 両@リベ大学長『本当の自由を手に入れる お金の大学』(2020)朝日新聞出版 岩田 美貴『ゼロからスタート！岩田美貴のFP3級1冊目の教科書 2020-2021年版』KADOKAWA 岩田 美貴『ゼロからスタート！岩田美貴のFP2級1冊目の教科書 2020-2021年版』KADOKAWA</p>									

滝澤ななみ『みんなが欲しかった！FPの教科書2級2021-2022』TAC出版
 滝澤ななみ『みんなが欲しかった！FPの問題集2級2021-2022』TAC出版
 ＊年度毎の法改正や変更点もあるので、授業では最新のデータを使う。2021年5月頃発売予定。

⑧ 学習の到達目標とその評価の方法、フィードバックの方法								
具体的な学習到達目標	試験	小テスト	課題	レポート	発表・実技	授業への参加・意欲	その他	合計
総合評価割合	50%		20%			30%		100%
(i) 基礎知識の体得	10%		5%			10%		25%
(ii) 基礎問題の練習	10%		5%			10%		25%
(iii) 過去問の錬成	30%		10%			10%		50%
フィードバックの方法	出席票兼解答用紙は、原則返却しない。質問は随時、授業で受け付ける。							

⑨ 担当教員からのメッセージ（昨年度授業アンケートを踏まえての気づき等）
 FP3級は出題頻度の高い重要ポイントが明確で、実生活にも役立つ知識が多い。必修科目等で習った知識との関連項目もあるので、何か資格取得を目指すなら是非にも勧めたい。

⑩ 授業計画と学習課題			
回数	授業の内容	持参物	授業外の学習課題と時間（分）
1	オリエンテーション～ FPの倫理と違法行為	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
2	ライフプランニング 社会保険と公的年金	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
3	リスクマネジメント 生命保険と損害保険	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
4	金融と経済の指標 経済政策の基本的事項	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
5	貯蓄型金融商品と債券 基本事項とリスク管理	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
6	タックスプランニング① 所得税と各所得の計算	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
7	タックスプランニング② 税額の計算と税額控除	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
8	タックスプランニング③ 住民税・事業税・消費税など	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分
9	不動産の基本と取り引き① 調査と法令	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。 60分

10	不動産の基本と取り引き② 税金と活用	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。	60分
11	相続と事業継承① 相続・贈与と税金対策	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。	60分
12	相続と事業継承② 財産評価と事業継承対策	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。	60分
13	事例問題① 個人資産相談業務	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。	60分
14	事例問題② 個人資産相談業務	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。	60分
15	総括～後期内容の復習と試験 直前対策	筆記用具、電卓 (テキスト)	課題を各自が調べ内容をきちんと理解してくる。	60分

⑪ アクティブラーニングについて
学生参加型 AL を採用する。課題プリントの内容を基に、各回の始めにその解説と考察を行い、学修内容をフィードバックする。

※以下は該当者のみ記載する。

⑫ 実務経験のある教員による授業科目
実務経験の概要
実務経験と授業科目との関連性