カリキュラム概要書

No.　講座名(開講月)	No.71709	ファイナンシャルプランナー	（1月開講）	定員 (最少開講人数)	15人（7人）
実施施設名	日建学院　南越谷校				
パソコンレベル	初級：◎　中級：○	対象者	金融・保険・不動産関連の一般企業の就職を目指している方		
修了で得られる資格等	修了後に自動的に得られる資格はありません。				
受講で目指せる資格等	３級FP技能検定（任意受験） ２級FP技能検定（任意受験）				
目指せる就職先・職務等	銀行・生命保険会社・証券会社などの金融機関 不動産関連会社の事務職、営業職				

区分	科　目	教　科	内　　容	時限数	DXリテラシーを含む科目
学科	ライフプランニングの知識	ライフプランニングの知識	ライフプランの基礎知識、キャッシュフロー表とバランスシート、社会保障と社会保険の基礎知識、公的」年金制度の概要、老後の資産形成	42	○
	リスク管理の知識	リスク管理の知識	リスク管理と保険制度、生命保険・損害保険の基礎知識とプランニング	42	
	金融資産運用の知識	金融資産運用の知識	金融資産の運用奉納、株式投資、預貯金等、投資信託、債券、ポートフォリオ運用、セーフネットと管理規法、FP基礎	36	
	タックスプランニングの知識	タックスプランニングの知識	FP業務と税知識、所得税、法人税、消費税、申告と納税、法人と所得計算、益金と損益のポイント	42	
	不動産の知識	不動産の知識	不動産の取引の基礎知識、権利総論、不動産の鑑定評価、不動産関係の法令、不動産関係税金	42	
	相続・事業継承の知識	相続・事業継承の知識	相続と法律、相続税の知識と計算方法、贈与税の基本的な仕組み、相続対策、事業継承対策	42	
実技	提案書の作成演習	提案書の作成演習	ライフイベント表及びキャッシュフロー表の作成、提案書の作成演習	12	
	ライフプランニング	ライフプランニングの実践演習	ライフプランの実践演習、社会保険の実践演習、　老後の資産形成の実践演習	18	
	リスク管理	リスク管理の実践演習	リスク管理と保険制度、生命保険・損害保険のプランニング実践演習	18	
	金融資産運用	金融資産運用の実践演習	金融資産の運用奉納の実践演習、株式投資の実践演習、ポートフォリオ運用実践演習、セーフネットと関連規法の実践演習	18	
	タックスプランニング	タックスプランニングの実践演習	FP業務の実践演習、申告と納税、法人と所得計算、益金と損益のポイントの実践演習	18	
	不動産	不動産の実践演習	不動産の取引の実践演習、不動産の鑑定評価、不動産関係の法令、不動産関係税金の実践演習	18	
	相続・事業継承	相続・事業継承の実践演習	相続税計算の実践演習、相続対策の実践演習、事業継承対策の実践演習	18	
	パソコン基礎演習	パソコン基礎	ＰＣの基本操作、タイピング、Ｗｏｒｄの基本操作、 Ｅｘｃｅｌの基本操作、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作	30	○
就職支援	就職支援	マナー接遇	マナー接遇	6	
		就職支援	履歴書・職務経歴書の書き方・面接対策　他	42	○
		キャリアコンサルティング	ジョブカードを活用したキャリア・コンサルティング（キャリアカウンセリングは、就職支援授業内に月1回実施）		
入校式・オリエンテーション		入校式・オリエンテーション		2	
ガイダンス・修了式		ガイダンス・修了式		2	
			【総時限数】	448	