

カリキュラム概要書

No. 講座名(開講月)		No.71706		ファイナンシャルプランナー		(10月開講)		定員 (最少開講人数)		15人(7人)	
実施施設		日建学院 南越谷校									
パソコンレベル (事務系・IT系及びパソコンを使用する場合は記入)		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リテラシーを含む場合は○		
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				42			
	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				24			
	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				24	○		
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				30	○		
		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(キャリアアカウンティングは、就職支援授業内に期間内3回実施)							
職場見学等	見学等実習	職場見学									
		職場体験									
		職場実習									
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			
※「★」印は、オンラインでの受講も可能な教科等です。								【総時限数】	442		