

# ファイナンシャルプランナー3級受験準備講座準備講座

## ★ 研修のねらい

ファイナンシャルプランナーとして、年金、保険、資産運用、不動産、相続、など幅広くお金の相談に乗るためのスキルを習得します。ファイナンシャルプランナー3級資格取得を目指します。

★ 対象 : ファイナンシャルプランナー3級 (FP協会もしくは金融財政事情研究会) を受験希望される方

★ 定員 : 10名

★ 受講料 : 40,000円 テキスト代3,100円

★ 講師 : 福田 智世 氏

★ 期間 : 平成30年6月26日～9月6日 (20日間) 火・木

★ 時間 : 13:00～16:00

## ● カリキュラムの概要

回	科目	内 容
1	ライフプランニングと資金計画	FPと倫理 ライフプランニングの手法 ライフプラン策定上の資金計画
2		社会保険 公的年金の全体像 公的年金の給付 企業年金等
3		年金と税金 カード
4	リスクマネジメント	保険の基本 生命保険
5		損害保険 第三分野の保険
6	金融資産運用	金融・経済の基本 セーフティと関連法規 貯蓄性金融商品 債権
7		株式 投資信託 外貨建て金融商品 金融商品と税金 ポートフォリオとデリバティブ取引
8	タックスプランニング	所得税の基本 各所得の計算
9		課税標準の計算 所得控除
10		税額の計算と税額控除 所得税の申告と納付
11		個人住民税、個人事業税
12	不動産	不動産の基本 不動産の取引 不動産に関する法令
13		不動産の税金 不動産の有効活用
14	相続・事業 継承	相続の基本 相続税
15		贈与税 財産の評価
16	実技試験対策	計算問題
17		
18	学科試験対策	模擬問題
19		
20	まとめ	