

# カリキュラム概要書

No. 講座名(開講月)	No.71707	ファイナンシャルプランナー (2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 <small>(事務系・IT系及びパソコンを使用する場合は記入)</small>	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	36	
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	36	○
		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	/
※「★」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