

専門教育科目

講義科目

基本/記述

授業科目名	FPのための金融資産運用	科目コード	配当年次	単位
担当教員	前田 信弘	EH58	3・4	2

科目の概要

人生における様々なライフプランを実現するためには、財政的な基礎づくりが必要となるが、その手段の一つとして、効率的な金融資産の運用があげられる。
 本科目では、経済や金融に関する基礎的な知識を身につけた上で、貯蓄型商品、債券、株式、投資信託等の金融商品について幅広く学習する。

科目の到達目標

- ①金融資産運用設計のポイント、経済・金融の動向、各種金融商品、金融制度と関連法規、および金融理論について説明できる。
- ②経済・金融の動向を踏まえて、金融資産運用について適切なアドバイスができるとともに、金融資産運用に関連する計算ができる。

テキスト 『2級FP技能士（AFP）試験対策 金融資産運用 基本テキスト（20C）』TAC株式会社

テキストの読み方

- ①金融・経済の基礎知識を学ぶとともに、経済・金融の動向と金利の関係、そして株式・債券などのリスク商品の価格との関連を理解する。
- ②預貯金、投資信託、債券、株式、外貨建金融商品、金融派生商品など個々の金融商品（リスクや課税関係を含めた）の具体的内容と、金融制度や関連法規について理解する。
- ③具体的・実務的な事例に対応するための、利回り計算や投資リターンの計算など各種の計算方法を理解する。

単位修得の方法

レポート課題を提出し、60点以上であれば合格となり、科目修得試験を受験できる。科目修得試験の得点が60点以上であれば合格となり、評価が確定し、2単位を修得できる。