

専門教育科目

講義科目

基本/OCR

授業科目名	税金・年金入門	科目コード	配当年次	単位
担当教員	依田 朗裕	EJ59	3・4	2

科目の概要

自分のお金を「守り・育てる」ためにも、金融商品・税金・年金・保険といった、お金に関する基礎知識を習得する必要がある。

本科目では、「知って得する」マネーの知識を、登場人物ありのストーリー仕立ての内容を通じて学ぶとともに、自分のマネープランを立案できることを目指す。また、現在の生活をもっと楽しむためにも、万への不安や将来の支出に備えることが必要であることを理解していく。

科目の到達目標

- ①金融商品、保険、税金、社会保険、年金といったお金回りの基本的な内容を一通り理解できる。
- ②上記基礎知識を基にマネープランを自ら立てることで、ライフプランを具体化することができる。
- ③FP3級の出題範囲と被っており、そのベースとなる知識を身につけることができる。

テキスト

『マネープランと金融商品』清水 香, 産業能率大学
 『身近な税金の知識』坪谷 敏郎, 産業能率大学
 『知っておきたい社会保険と年金』奥村 禮司, 産業能率大学

テキストの読み方

- ①テキストは、夫婦と子供2人という典型的な4人の家族を登場人物として「ローンにはどんな種類がある?」「遺族への年金は、家族構成によって変わるの?」といった、彼らが日頃疑問に思うテーマを取り上げ、わかりやすく解説されている。
- ②受講者が自らの家族だったらどのようになるか、(例えば、我が家だったらお金はいくらかかるのか、家族は社会保険からもらえる手当の要件を満たしているのかなど)という問題意識を常に持ちながらテキストを熟読することが大切である。

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。