

専門教育科目

講義科目

基本/記述

SC

授業科目名	F P 基礎と提案書	科目コード	配当年次	単位
担当教員	佐藤 益弘	EK11	3・4	2

#### 科目の概要

本科目では、FP コース（6分野）を効率的に学ぶために必要となる基礎知識の修得と情報の整理、提案書作成を行うために必要な手法を学習する。

具体的には、そもそもFPとは何か？～その歴史と現状、社会的役割と将来像について理解した上で、FP業務の特徴・全体像とそのプロセス、提案書作成方法や必要なコンプライアンスについて説明していく。

#### 科目の到達目標

- ①FPの意義や必要性、将来性について、理解し、説明できる。
- ②今後、受講するFPコース（6分野）の意義と基礎知識を修得する。
- ③提案書作成のために必要な手法や分析スキルについて理解し、活用できる。

#### テキスト

『FP総論』日本ファイナンシャル・プランナーズ協会  
『提案書の作成』TAC

#### テキストの読み方

- ①FPの意義や必要性、6つのステップ/流れについて理解する。
- ②FPコース（6分野）のポイントや意義を考える。
- ③提案書作成に必要なライフイベント表、キャッシュフロー表、個人バランスシート等の分析シートの作成方法と役割を押さえる。
- ④FPの社会的役割や職業的特質、コンプライアンスについて理解する。

#### 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。