

専門教育科目

講義科目

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、F P 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F P 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、F P 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

- ① F P 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F P 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

『F P 総論（10版）』日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
『提案書の作成（24C）』T A C 株式会社

テキストの読み方

- ① F P の意義や必要性、6つのステップ／流れについて理解する。
- ② F P 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。
- ④ F P 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

- ① リ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。
または、
- ② スクーリングを受講し、合格すれば2単位を修得できる。この場合、リポート課題の提出と科目修得試験の受験は不要。