ファイナンシャルプランナー3 級受験対策講座

★ **研修のねらい**

ファイナンシャルプランナーは、税金、保険、年金などの幅広い知識と視野を持ち、ライフプランの設計を行うお金の専門家です。有資格者は、金融・保険・不動産・相続など、幅広くお金の相談に乗るためのスキルを習得します。ファイナンシャルプランナー3 級資格取得を目指します。

★ 対　　象：　ファイナンシャルプランナー3 級（FP 協会もしくは金融財政事情研究会）を受験希望される方
★ 定　　員：　１０名
★ 受 講 料：　３６，０００円　テキスト代別
★ 講　　師：　福田 智世 氏
★ 期　　間：　令和８年６月１９日～９月１日（２０日間）　火・金 ※8月11日・14日は休み
★ 時　　間：　１３：３０ ～ １６：３０

カ リ キ ュ ラ ム の 概 要

回	科　　目	内　　容
1	ライフプランニングと資金計画	FPと倫理 ライフプランニングの手法 ライフプラン策定上の資金計画
2		社会保険 公的年金の全体像 公的年金の給付 企業年金等
3		年金と税金 カード
4	リスクマネジメント	保険の基本 生命保険
5		損害保険 第三分野の保険
6	金融資産運用	金融･経済の基本ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄと関連法規 貯蓄性金融商品債権
7		株式 投資信託 外貨建て金融商品 金融商品と税金 ポートフォリオとデリバティブ取引
8	タックスプランニング	所得税の基本 各所得の計算
9		課税標準の計算 所得控除
10		税額の計算と税額控除 所得税の申告と納付
11		個人住民税、個人事業税
12	不　動　産	不動産の基本 不動産の取引 不動産に関する法令
13		不動産の税金 不動産の有効活用
14	相続・事業継承	相続の基本 相続税
15		贈与税 財産の評価
16	実技試験対策	計算問題
17		
18	学科試験対策	模擬問題
19		
20	まとめ	