

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：40,000円 テキスト代別
- ★ 講師：福田 智世 氏
- ★ 期間：令和5年6月23日～9月5日（20日間） 火・金
- ★ 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		所得税の基本 各所得の計算
9	タックスプランニング	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	