

3級ファイナンシャル・プランニング技能士試験対策講座

カリキュラム / 学習スケジュール案

オンデマンド授業(Web授業)の情報 全3章64節+模擬試験 ※授業は1節単位です。			
章No.	章タイトル	節No.	節タイトル
序	学習の前に	1	学習の前に
1	ライフプランニングと資金計画	1	ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規
		2	ライフプランの考え方・手法
		3	社会保険
		4	公的年金①
		5	公的年金②
		6	企業年金・個人年金等
		7	ライフプラン策定上の資金計画
		8	実技試験対策(ライフプランニングと資金計画)～個人資産相談業務～
		9	実技動画解説
		10	実技試験対策(ライフプランニングと資金計画)～資産設計提案業務～
		11	実技動画解説
		12	第1章 章末試験
2	リスク管理	1	保険制度全般
		2	生命保険の仕組み/契約
		3	生命保険商品
		4	第三分野の保険
		5	生命保険と税金
		6	損害保険①
		7	損害保険②
		8	損害保険③
		9	損害保険と税金
		10	実技試験対策(リスク管理)～資産設計提案業務～
		11	実技動画解説
		12	第2章 章末試験
3	金融資産運用	1	マーケット環境の理解
		2	預貯金等
		3	投資信託
		4	債券投資
		5	株式投資
		6	外貨建て商品
		7	金融派生商品
		8	ポートフォリオ
		9	金融商品と税金
		10	セーフティネット
		11	関連法規
		12	実技試験対策(金融資産運用)～個人資産相談業務～
		13	実技動画解説
		14	実技試験対策(金融資産運用)～資産設計提案業務～
		15	実技動画解説
		16	第3章 章末試験
4	タックスプランニング	1	我が国の税制
		2	所得税の基本
		3	各種所得の内容
		4	損益通算
		5	所得控除
		6	税額速算表と所得税計算
		7	税額控除
		8	確定申告・青色申告
		9	個人住民税・個人事業税
		10	所得税・住民税の源泉徴収(特別徴収)
		11	実技試験対策(タックスプランニング)～個人資産相談業務～
		12	実技動画解説
		13	実技試験対策(タックスプランニング)～資産設計提案業務～
		14	実技動画解説
		15	第4章 章末試験
5	不動産	1	不動産の見方
		2	不動産の取引・借地借家法
		3	不動産に関する法令上の規制
		4	不動産の取得・保有・賃貸に係る税金
		5	不動産の譲渡に係る税金
		6	不動産の有効活用
		7	不動産投資・不動産の証券化
		8	実技試験対策(不動産)～個人資産相談業務～
		9	実技動画解説
		10	実技試験対策(不動産)～資産設計提案業務～
		11	実技動画解説
		12	第5章 章末試験
6	相続・事業承継	1	贈与と法律・税金
		2	相続と法律
		3	相続税の計算
		4	相続財産の評価(不動産)
		5	相続財産の評価(不動産以外)
		6	相続税の申告・納付
		7	相続時精算課税制度/相続対策
		8	実技試験対策(相続・事業承継)～個人資産相談業務～
		9	実技動画解説
		10	実技試験対策(相続・事業承継)～資産設計提案業務～
		11	実技動画解説
		12	第6章 章末試験
7	模擬試験(過去問題)	1	全6回分(学科全3回 実技全3回)
8	出陣前に	1	勝って兜の緒を締めよ