関西経理専門学校　2024年度　講義要項

科目名	学年	担当講師名	開講期間
ファイナンスⅠ・Ⅱ	2年	赤　沢　晃　司	前期Ⅰ 後期Ⅱ

講義の目的および概要

主に個人の資産形成の基礎と実践について学習する。
貯蓄、投資、保険、各種資金計画の方策を学習し、金融についての知識習得を目指す。

講義のテーマ

ファイナンシャルプランニングのテーマに沿って、実際に行われている貯蓄、投資、保険などの商品について学習する。

月	授業展開・ライセンス取得および指導要領	検定試験の種類	講義形式 学習形態	備考
4	・ライフプランニングと資金計画　①ライフプランニングの基礎 ②公的年金制度		講義	
5	・ライフプランニングと資金計画　③社会保険制度 ・リスク管理　①生命保険		講義	
6	・リスク管理　②損害保険		講義	
7	・金融資産運用　①マーケット環境 ②各種商品		講義	
8	夏期休暇			
9	・タックスプランニング　①税制のしくみ ②各種所得の内容		講義	
10	・タックスプランニング　③控除のしくみ ・不動産　①取引		講義	
11	・不動産　②法令上の制限 ・相続事業承継　①贈与制度		講義	
12	・相続事業承継　②相続と法律 ③事業承継		講義	
1	後期試験		講義	
2				
3				

評定方法

出席	10 %	定期試験	70 %
レポート	0 %	受講の姿勢	20 %

指定教科書	参考図書

学習上の留意点	必要教材（使用予定機材）
講義と並行して問題演習を行い、理解度のアップに努める。	パソコンとプロジェクター

学生からの質問受付E-mailアドレス（可能な場合のみ）	備　考　欄
	実務家教員授業時間：教養一般72時間

授業担当者の実務経験について

経営コンサルタント会社㈱アイズビジネスラブの代表取締役として，飲食店の出店計画及び業績改善のコンサルティングに長年に渡って携わる。また，行政の依頼により，街づくりに関する委員会の委員なども歴任する。