

<p>序章/ファイナンシャル・プランニングを学ぶ意味</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ニーズとウォンツ 2 機会費用 3 意思決定 4 個人の意思決定と社会 5 仕事とキャリア形成 6 ライフプラン (生涯生活設計) <p>第1編 ファイナンシャル・プランニング概論</p> <p>第1章/F Pと倫理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 F Pとは 2 F Pの職業倫理 <p>第2章/ファイナンシャル・プランニングの基礎知識</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ファイナンシャル・プランニングの考え方 2 F Pの関連知識 <p>第2編 ライフプランニング</p> <p>第1章/ライフプランニングと資金計画</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 人生の3大資金 2 教育資金設計 3 住宅資金設計 4 老後の生活設計 (ライフプランニング) 5 ローンとカード <p>第2章/社会保険</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 社会保険制度 2 公的医療保険 3 公的介護保険 4 労災保険 (労働者災害補償保険) 5 雇用保険 <p>第3章/公的年金</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 公的年金制度 2 老齢給付 3 障害給付 4 遺族給付 5 離婚時の厚生年金分割制度 6 併給調整・請求手続 <p>第4章/企業年金・個人向け年金等</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 企業年金制度 2 個人向け年金等 <p>第5章/年金と税金</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 公的年金等に係る税金 2 個人年金に係る税金 3 企業年金に係る税金 <p>第3編 タックスプランニング</p> <p>第1章/わが国の税制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 税金の種類 <p>第2章/所得税の基礎知識</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 所得税とは 2 所得税の申告と納付 3 青色申告制度 4 所得税の課税方法 <p>第3章/各種所得の計算</p> <table border="0"> <tr> <td>1 利子所得</td> <td>6 退職所得</td> </tr> <tr> <td>2 配当所得</td> <td>7 山林所得</td> </tr> <tr> <td>3 不動産所得</td> <td>8 譲渡所得</td> </tr> <tr> <td>4 事業所得</td> <td>9 一時所得</td> </tr> <tr> <td>5 給与所得</td> <td>10 雑所得</td> </tr> </table> <p>第4章/課税標準の計算</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 課税標準の計算 <p>第5章/課税所得金額の計算</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 所得控除の種類 (14種類) <p>第6章/税額算出と税額控除</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 納付税額の計算の流れ 2 納付税額の計算 <p>第7章/源泉徴収制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 源泉徴収制度 2 源泉徴収票 <p>第8章/個人住民税・個人事業税・消費税</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 個人住民税 2 個人事業税 3 消費税 <p>第9章/法人税</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 法人税の概要 2 法人税の計算 3 法人税の申告と納付 	1 利子所得	6 退職所得	2 配当所得	7 山林所得	3 不動産所得	8 譲渡所得	4 事業所得	9 一時所得	5 給与所得	10 雑所得	<p>第4編 リスクマネジメント</p> <p>第1章/リスクマネジメント</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 リスクマネジメントとは <p>第2章/保険制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 社会保険と民間保険 2 保険募集 3 契約者保護に関する制度と規制 <p>第3章/生命保険</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 生命保険の仕組み 2 主な生命保険商品の種類 3 主な特約の種類 4 団体保険 5 生命保険の契約 6 生命保険と税金 <p>第4章/損害保険</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 損害保険の仕組み 2 火災保険 3 自動車保険 4 傷害保険 5 賠償責任保険 6 損害保険と税金 <p>第5章/第三分野の保険</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 医療保険 2 がん保険 3 所得補償保険 4 介護保障保険 <p>第5編 金融資産運用設計</p> <p>第1章/金融・経済の基礎知識</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 主な経済・景気指標 2 景気対策 3 金利変動の要因 4 金融商品のリスク 5 金利と金融商品の基礎知識 <p>第2章/預貯金</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 預貯金の種類 <p>第3章/信託</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 信託とは 2 信託銀行の主な商品 (金融信託) <p>第4章/債券</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 債券の概要 2 債券価格の変動要因 3 債券の利回り <p>第5章/株式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 株式の概要 2 売買の実際 3 株式市場全体の株価指標 4 個別銘柄の投資指標 <p>第6章/投資信託</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 投資信託の概要 2 投資信託の分類 3 投資信託の運用手法 4 投資信託の購入と費用 <p>第7章/外貨建て商品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 為替手数料 2 外貨預金とは 3 外国債券とは 4 外国株式とは 5 外国投資信託とは <p>第8章/派生商品 (デリバティブ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 派生商品 (デリバティブ) とは 2 先物取引 3 オプション取引 4 スワップ取引 <p>第9章/ポートフォリオ運用の基礎</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ポートフォリオとは 2 分散投資によるリスクの軽減 3 資産配分 (アセットアロケーション) とは <p>第10章/金融商品と税金</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 預貯金 2 債券 3 株式 4 投資信託 5 少額投資非課税制度 (NISA) 6 マル優・特別マル優 	<p>7 財形貯蓄制度</p> <p>8 外貨建て金融商品</p> <p>第11章/預金保険制度とセーフティネット</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 預金保険制度 2 その他セーフティネット <p>第6編 不動産運用設計</p> <p>第1章/不動産の見方</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不動産の基礎知識 2 不動産に関する調査 <p>第2章/不動産の取引</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不動産の売買 2 不動産の賃貸借 3 区分所有法 <p>第3章/不動産に関する法令上の規制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 都市計画法 2 建築基準法 <p>第4章/不動産の取得・保有・譲渡と税金</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不動産と税金の概要 2 不動産の取得と税金 3 不動産の保有と税金 4 居住用不動産の譲渡の特例 5 不動産の有効活用 <p>第7編 相続・事業承継設計</p> <p>第1章/相続の基礎知識</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 親族の範囲 2 親等 3 相続の考え方 4 相続人 5 相続分 6 相続の承認と放棄 7 遺産分割 8 相続開始後の手続き 9 遺言 10 遺留分 11 成年後見制度 <p>第2章/相続税</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 相続税とは 2 相続税の計算 3 相続税の申告と納付 <p>第3章/贈与税</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 贈与とは 2 贈与税の計算 3 贈与税の申告と納付 <p>第4章/相続財産の評価</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不動産の評価 2 その他の財産の評価 <p>第5章/事業承継</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 事業承継対策 <p>第8編 提案書の作り方</p> <p>第1章/F Pプロセスの6ステップと提案書</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 提案書作成の意義 2 提案書の位置付け 3 提案書作成の手順 <p>第2章/提案書の作成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 情報の収集と把握 2 目標の明確化と数値化 3 ライフイベント表の作成 4 顧客のファイナンス状態の分析と評価 5 キャッシュフロー表の作成 6 プランの検討・作成と提示 7 プランの実行援助 8 プランの定期的見直し <p>第3章/提案書の構成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 一般的な提案書の構成 2 提案書作成のポイント <p>第4章/各種係数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 終価係数 2 現価係数 3 減債基金係数 4 年金終価係数 5 資本回収係数 6 年金現価係数 <p><資料> F Pと関連法規</p>
1 利子所得	6 退職所得											
2 配当所得	7 山林所得											
3 不動産所得	8 譲渡所得											
4 事業所得	9 一時所得											
5 給与所得	10 雑所得											