

北海道大学シラバス					
■ 科目名					
一般教育演習(フレッシュマンセミナー)					
■ 講義題目					
大学生のための金融リテラシー入門					
■ 責任教員(所属)					
蝦名 康彦(大学院保健科学研究院)					
■ 担当教員(所属)					
蝦名 康彦(大学院保健科学研究院)					
■ 科目種別	全学教育科目(一般教育演習)			■ 他学部履修等の可否	可
■ 開講年度	2023	■ 期間	1学期	■ 時間割番号	
■ 授業形態	演習	■ 単位数	2	■ 対象年次	1～
■ 対象学科・クラス	基礎1-53組			■ 補足事項	
■ ナンバリングコード	GEN_LIB 1000				
■ 大分類コード	■ 大分類名称				
GEN_LIB	全学教育(教養科目)				
■ レベルコード	■ レベル				
1	全学教育科目(語学上級科目、高年次対象科目を除く)				
■ 中分類コード	■ 中分類名称				
0	一般教育演習(フレッシュマンセミナー)				
■ 小分類コード	■ 小分類名称				
0	一般教育演習(フレッシュマンセミナー)				
■ 言語					
日本語で行う授業					
■ 実務経験のある教員等による授業科目					
該当する					

■ キーワード

パーソナルファイナンス、ファイナンシャル・プランニング、FP、ライフプラン、金融リテラシー、金融経済教育

■ 授業の目標

人生には様々なお金の支出があり、今後、就職・結婚・育児・住宅取得・老後といった場面において支出が伴ってきます。本講義では、人生における支出について個人が責任と計画性を持って行い、また貯蓄や運用、リスクマネジメントを意識的に行う必要があることを学びます。特に、個人の生活や家計に視点をおきながら金融リテラシーの向上を図り、自分自身の夢や目標を実現させるために必要なファイナンシャル・プランニングの基本的知識を身につけることを目標とします。

ファイナンシャル・プランナー資格に興味のある方の受講も歓迎します。

※この授業は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会：<https://www.jafp.or.jp/>)による協力授業です。

■ 到達目標

1. 個人の生活や家計に視点をおきながら金融知識の向上を図る。
2. ファイナンシャル・プランニングの意義・役割に関して説明できる。
3. ファイナンシャル・プランニングの基本的技能を身につける。

■ 授業計画

横井 規子さん(日本FP協会 CFP®認定者、パーソナルファイナンス教育インストラクター)が、責任教員とともに授業を担当します。

以下の内容に関して15回に分けて個人ワークおよびグループワークを含む授業を実施します。

1. ガイダンス
2. ライフプランニングとファイナンシャルプランニング(1)：ライフイベントとキャッシュフロー表
3. ライフプランニングとファイナンシャルプランニング(2)：ローンと金利
4. 消費生活と契約：消費者保護の法律、契約締結とクーリングオフ制度
5. 社会保険制度(1)：健康保険制度の仕組み
6. 社会保障制度(2)：年金制度の仕組み
7. 金融経済の基礎知識(1)：貯蓄と投資商品
8. 金融経済の基礎知識(2)：運用の基本的な考え方、NISAやiDeCoについて
9. 金融経済の基礎知識(3)：投資商品と注意点
10. リスクと保険：民間保険の概要と活用法
11. 税金制度の基礎知識(1)：わが国の税金制度、税金の種類
12. 税金制度の基礎知識(2)：所得税と確定申告の仕組み
13. 不動産の基礎知識：家を借りる、購入する時のチェックポイント
14. 相続の基礎知識：相続の考え方、遺言、エンディングノートとは
15. FP実務：ファイナンシャルプランナーの実務

■ 準備学習(予習・復習)等の内容と分量

受講にあたっては、十分な予習と復習が必要です。

予習について：教科書・副教材を用い、それに沿って講義を行いますので、講義に先立ち該当する部分に目を通し、わからない用語等は事前に確認しておいてください。

復習について：授業で紹介した内容を整理し、教科書・副教材を確認しながら理解を深めてください。

■ ■ 成績評価の基準と方法

1. 2/3以上の出席を成績評価の条件とします。オンデマンド授業は対象外です。
2. 課題に対するレポート 50%、学習態度（小テストを含む） 50%により、総合評価を行います。

■ ■ 有する実務経験と授業への活用

本授業は、ファイナンシャル・プランナー(CFP®認定者)として講演や家計相談業務、執筆等の実績が豊富な講師が実務での経験を活かし、具体的な事例を交えながら実務家の視点も積極的に取り入れた授業を実施するものです。

■ ■ 他学部履修の条件**■ ■ テキスト・教科書**

ファイナンシャル・プランニング入門—for Students—（第5版）/日本ファイナンシャル・プランナーズ協会編, 2019
学生生活マネー&キャリアお役立ちハンドブック！/日本ファイナンシャル・プランナーズ協会編, 2019
※上記はいずれも講義内で無償配付します。

■ ■ 講義指定図書**■ ■ 参照ホームページ**

日本FP協会：<https://www.jafp.or.jp/>

マネビタ：<https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-learning/>

■ ■ 研究室のホームページ

蝦名研究室：<https://ebinalab.org/>

■ ■ 備考

必要時にハンドアウトを配布します。

■ ■ 更新日時

2023/02/17 16:49:37

