

# 郡山商工会議所ビジネス スクール2018【春期】 ファイナンシャルプランナー3級講座 カリキュラム

※8/20は職業訓練センターが会場となります。

開催日時：6/20～9/5 18:30～20:30

日付	曜日	科目	内容	場所
6/20	水	ライフプランニングと資金計画 倫理・関連法規 ライフプランニング手法	FPの職業的原則・職業倫理 ライフプランニング手順・情報収集 係数活用他	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
6/25	月	ライフプランニングと資金計画 社会保険 ライフプラン策定資金計画	社会保険制度の全体像、健康保険制度 住宅・教育・リタイアメントプランニング	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
6/27	水	ライフプランニングと資金計画 公的年金 企業年金・個人年金	公的年金制度 企業年金	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/2	月	リスク管理 リスクマネジメント 保険制度全般・生命保険基本	リスクマネジメントの概念 生命保険の仕組み 保険契約者保護制度	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/4	水	リスク管理 損害保険 第三分野保険	損害保険と商品説明 第三分野保険商品説明	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/9	月	金融資産運用 マーケット環境 預貯金・類似商品	主要なマーケット環境 商品の金利・利回り計算	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/11	水	金融資産運用 投資信託 株式投資	投資信託の仕組み 株式投資の仕組み	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/18	水	金融資産運用 債券投資 外貨建て商品	債券投資の仕組み 外貨建て商品の仕組み	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/23	月	金融資産運用 金融派生商品 ポートフォリオ理論	金融派生商品の仕組み 分散投資・ポートフォリオ理論	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/25	水	タックスプランニング 所得税の仕組み 各種所得の仕組み	税法体系 所得税の基本的事項	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
7/30	月	タックスプランニング 損益通算・所得控除	損益通算 所得控除の概念	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
8/1	水	タックスプランニング 税額控除 申告と納付	税額控除の種類 青色申告制度他	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
8/6	月	不動産 不動産の見方 不動産の取引	不動産の定義 不動産売買・宅地建物取引業法	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
8/8	水	不動産 法令上の規則 有効活用	都市計画法他 不動産投資	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
8/20	月	不動産 不動産の関連税金	取得・保有に関する税金 譲渡に関する税金	郡山地域職業訓練センター 3F「第1会議室」
8/22	水	相続・事業承継 贈与と法律 贈与と税金	贈与契約 贈与税の税金	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
8/27	月	相続・事業承継 相続と法律 相続と税金	民法の規定 相続税法	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
8/29	水	相続・事業承継 財産評価	相続財産の評価	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
9/3	月	総まとめ	学科試験対策	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」
9/5	水	総まとめ	実技試験対策	郡山市労働福祉会館 2F「第3会議室」

講師：ファイナンシャルプランナー 岩崎 剛士先生、穴戸 美香先生

テキスト：6月にテキスト改定がある為、5月下旬又は6月上旬にお知らせいたします

試験日：平成30年9月9日（日）

お問合せ：郡山商工会議所 ビジネススクール  
事務局 郡山商工会議所 開発事業部 TEL024-921-2611  
郡山市清水台1-3-8