

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