

ファイナンシャル・プランニング (FP) 検定 3 級 試験 対策 講座



Q.ファイナンシャル・プランニングって？

A. 貯蓄や投資、保険、不動産、税金、年金、ローン、相続など各種資金対策をトータルに、資産設計や生活設計をプランニングし、解決策を提案したり、実行を援助していく仕事です。近年、FPの国家試験は人気急上昇しています。



FP3 級はこんな方におすすめ！

- ・金融、不動産、保険会社に就職したい！
- ・お金の知識が少しでも身につけたい！
- ・将来的に FP2 級を受けるので、受験資格が欲しい！
- ・会社の仕事で必要になったので、取得したい！

就職・勉強・
資格の取得に
役立ちます！

☆日 時 平成 30 年 11 月 30 日 (金) ~ 1 月 18 日 (金) 全 7 回 18:20 ~ 20:50

☆会 場 泉佐野商工会議所 会議室

☆定 員 20 名(最少開講人数の 10 名に満たない場合は開講しない場合があります)

☆受講料 商工会議所 会員 18,000 円 / 名 非会員 20,000 円 / 名

☆講 師 ファイナンシャル・プランナー 社会保険労務士 佐藤 和之 氏



(同志社大学卒。各種団体、商工会議所、大学等のセミナー・研修・受験対策講座を年間 100 日以上担当。)

試験日 2019 年 1 月 27 日に向けて合格目指して頑張りましょ

お申し込みを FAX または TEL にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。
この用紙のまま切り取らず、**FAX : 463-8780** 担当：山本 迄 お申し込みください。

FP 検定 3 級 試験対策講座 申込書

事業所名		連絡先	
受講代表者 名前	(会員・非会員)	受講代表者 住所	
受講者名	(会員・非会員)	受講者名	(会員・非会員)

※注意 受講料は受講日の初日にお支払いをお願いします。 (会員 名 非会員 名)

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3 級試験対策講座

★スケジュール&カリキュラム★

【狙い】ファイナンシャル・プランニング技能検定 3 級試験の合格を目指します。合格に必要な 6 分野の基礎知識を確認した上で、出題傾向をチェックしていきます。

【カリキュラム】

講習時間 17.5 時間 2.5 時間×7 日 (18:20~20:50) 金曜日

日程	講習内容	
① 11月30日 (金)	オリエンテーション・ ファイナンシャルプ ランニング	・FP技能検定3級概要 ・学習前に知っておきたいポイント ・ファイナンシャル・プランニング ・ライフプランニング
② 12月7日 (金)	ライフプランニング と資金計画	・社会保険、公的年金、企業年金・年金と税金 ・ライフプラン策定上の資金計画 ・ローンとカード
③ 12月14日 (金)	リスク管理	・保険制度の概要・生命保険の基礎知識・個人向け保険商品 ・生命保険と税金・法人の人的リスクマネジメント ・損害保険の基礎知識・損害保険の種類、税金
④ 12月21日 (金)	金融資産運用	・経済、金融の基礎知識・貯蓄型金融商品・株式 ・債券・投資信託・外貨建て金融商品・金融派生商品 ・法律知識・ポートフォリオ理論
⑤ 12月28日 (金)	タックスプランニン グ	・所得税の基礎・所得の分類・所得控除 ・所得税の計算・所得税の申告と納税・個人住民税 ・個人事業税
⑥ 1月11日 (金)	不動産	・不動産の基礎知識・不動産の調査と取引・登記制度 ・区分所有法・借地借家法・建築基準法・その他法律 ・不動産の取得、保有、譲渡に関する税金
⑦ 1月18日 (金)	相続・事業承継	・相続の基礎・遺産の分割と遺言・相続と税金 ・相続税額の計算・相続税の申告、納付・贈与の法律と税金・ 相続時精算課税 ・財産評価(土地、株式、その他の資産)

■使用教材

・FP技能士3級完全攻略テキスト (ナツメ社) 1,400円(税別)