

ファイナンシャルプランナー 養成講座

Masahide Julius Teraishi

講師紹介

寺石ユリウス雅英(てらいし・ゆりうす・まさひで)

大妻女子大学キャリア教育センター教授 / 群馬大学名誉教授

一橋大学商学部、一橋大学大学院商学研究科博士課程をそれぞれ卒業・修了。名古屋商科大学講師・助教授、群馬大学社会情報学部助教授・教授を経て、2011年より現職。この間、郵政研究所、日本資産流動化研究所、建設経済研究所、道路経済研究所等の客員研究官や研究委員、国際ベンチャー企業協議会監事、実践経営学会理事などを歴任。2001年には、国立大学教官としては日本初のJASDAQ上場企業の社外監査役に就任し話題を集める【(株)エスイー】。さらに、カラオケ、フィットネス、温浴施設等の総合余暇サービスを提供する上場企業の社外取締役にも就任【(株)コシダカHD】。現在は、独自のプライシング・テクノロジーを武器として、全国のサービス関連企業のコンサルティングを数多く手がける。

専門はファイナンス論、地域振興論、観相統計学、交渉論、起業論。

主著に、『現代経営学』（同文館）、『ベンチャー創造のダイナミクス』（文眞堂）、『環境変化と企業経営』（同文館）、『意思決定のための会計・ファイナンス』（サイコム・ブレインズ）等がある。

本講座の目的

- 2016年9月11日(日)に実施される「ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試験3級／2級」の合格を目指す講座です。
- 3級に合格したら2級の合格資格が得られますので、迷わず2017年1月22日(日)に2級を受検することをお奨めします。
- 「FP検定」の合格のために要求される知識は、家計を預かっている女性が常識的に持つべき知識とも言えます。したがって、受検を目指さなくとも、日常生活や老後の生活設計に大いに生かせるはずです。

FP技能士資格を取得する意味

「FP技能士」は**国家資格**で、資格を持たずに「FP技能士」を称することはできませんが、FP業務はFP技能士資格を持たなくても行えます。

学部学生がこの資格を取得する意味は……

- ① 金融・保険・証券・不動産に関する基礎知識を習得できること
 - ② 金融・保険・証券・不動産関連企業の採用担当者、こちらの本気度や問題関心の高さをアピールすることができること
 - ③ これらの企業に入社後に取得しなければならない資格を一步先んじて取得できること
- にあると言えます。

FP技能検定試験の概要(1)

FP技能検定試験は1級～3級に区分され、それぞれ「学科試験」と「実技試験」があります(それぞれに一部合格証書が発行され、両方に合格すると合格証書が発行されます)。3級の概要は以下の通りです。

- 試験日：毎年9月、1月、5月の年3回
- 試験時間：学科10:00～12:00(120分)
実技13:30～14:30(60分)
- 問題形式：○×式もしくは三択一式
- 問題数：学科60問、実技20問
- 合格基準：それぞれ**60%**
(稀にみる合格しやすい国家資格です)

FP技能検定試験の概要(2)

2級の概要は以下の通りです。

- 試験日：毎年9月、1月、5月の年3回
- 試験時間：学科10:00～12:00(120分)
実技13:30～15:00(90分)
- 問題形式：三択一式もしくは記述式
- 問題数：学科60問、実技40問
- 合格基準：それぞれ**60%**

受検申請期間：2016年7月5日(火)～7月26日(火)

受検票発送日：8月25日(木)

結果発表日：10月24日(月)

3級の試験結果

	きんざい		日本FP協会	
	学科	実技	学科	実技
28年1月	55.9%	57.3%	68.6%	81.6%
27年9月	66.5%	77.0%	77.9%	84.1%
27年5月	55.8%	65.4%	76.9%	90.6%
27年1月	69.2%	69.7%	81.3%	89.4%
26年9月	77.3%	68.5%	85.3%	81.5%
26年5月	57.5%	56.4%	77.0%	93.8%
26年1月	63.4%	69.7%	78.1%	86.6%
25年9月	70.1%	58.6%	82.3%	90.1%
25年5月	68.2%	63.3%	82.7%	89.6%
25年1月	72.4%	56.7%	83.5%	82.3%

2級の試験結果

	きんざい		日本FP協会	
	学科	実技	学科	実技
28年1月	20.2%	20.4%	34.8%	45.9%
27年9月	20.8%	31.2%	35.4%	60.1%
27年5月	22.0%	48.5%	40.2%	63.7%
27年1月	20.0%	36.5%	34.0%	62.4%
26年9月	23.4%	31.6%	41.9%	53.3%
26年5月	26.8%	33.6%	43.4%	62.3%
26年1月	15.8%	25.9%	31.5%	60.0%
25年9月	22.9%	32.5%	40.1%	48.5%
25年5月	28.2%	31.3%	47.8%	58.6%
25年1月	14.0%	29.5%	28.1%	57.3%

出題範囲

- (1) ライフプランニングと資金計画
- (2) リスク管理
- (3) 金融資産運用
- (4) タックスプランニング
- (5) 不動産
- (6) 相続・事業継承

授業日程

各回の授業範囲と科目名とは必ずしも一致しませんので、ご注意ください。

科目	千代田			多摩		
	月日	曜日	時間	月日	曜日	時間
ファイナンシャルプランナー入門Ⅰ	5/11	水	5限	5/9	月	3限
ファイナンシャルプランナー入門Ⅱ			6限			4限
人生設計と社会保険制度Ⅰ	5/18	水	5限	5/16	月	3限
人生設計と社会保険制度Ⅱ			6限			4限
人生設計と社会保険制度Ⅲ	5/25	水	5限	5/23	月	3限
人生設計と社会保険制度Ⅳ			6限			4限
人生設計と社会保険制度Ⅴ	6/1	水	5限	5/30	月	3限
人生設計と社会保険制度Ⅵ			6限			4限
リスクマネジメントⅠ	6/8	水	5限	6/6	月	3限
リスクマネジメントⅡ			6限			4限
リスクマネジメントⅢ	6/15	水	5限	6/13	月	3限
リスクマネジメントⅣ			6限			4限
リスクマネジメントⅤ	6/22	水	5限	6/20	月	3限
リスクマネジメントⅥ			6限			4限
金融資産マネジメントⅠ	6/29	水	5限	6/27	月	3限
金融資産マネジメントⅡ			6限			4限
金融資産マネジメントⅢ	7/6	水	5限	7/4	月	3限
金融資産マネジメントⅣ			6限			4限
金融資産マネジメントⅤ	7/13	水	5限	7/11	月	3限
金融資産マネジメントⅥ			6限			4限
タックスプランニングⅠ	7/20	水	5限	7/18	月	3限
タックスプランニングⅡ			6限			4限

合同授業

*千代田キャンパスでの開催となります。

科目	千代田			科目	千代田		
	月日	曜日	時間		月日	曜日	時間
タックスプランニングⅢ	8/3	水	1限	相続・事業継承マネジメントⅠ	8/24	水	1限
タックスプランニングⅣ			2限	相続・事業継承マネジメントⅡ			2限
タックスプランニングⅤ			3限	相続・事業継承マネジメントⅢ	8/27	土	3限
タックスプランニングⅥ			4限	相続・事業継承マネジメントⅣ			4限
タックスプランニングⅦ			5限	相続・事業継承マネジメントⅤ	8/31	水	1限
不動産マネジメントⅠ	8/10	水	1限	相続・事業継承マネジメントⅥ			2限
不動産マネジメントⅡ			2限	FP演習Ⅰ			3限
不動産マネジメントⅢ	8/17	水	1限	FP演習Ⅱ	9/7	水	4限
不動産マネジメントⅣ			2限	FP演習Ⅲ			5限
不動産マネジメントⅤ			3限	FP演習Ⅳ			1限
不動産マネジメントⅥ			4限	FP演習Ⅴ			2限
不動産マネジメントⅦ			5限	FP演習Ⅵ			3限

本講座の進め方(1)

- 3級を目指す方は、①と②を各自で購入してください。
- 2級を目指す方は、①と③を各自で購入してください。
- ①と③は5月20日発行、②は5月25日発行です。現在販売されているのは2015-2016年版ですので、誤って購入しないようご注意ください。

- ①『みんなが欲しかった! FPの教科書 2級 2016-2017年』
TAC出版 1,900円+税
- ②『みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 2016-2017年』
TAC出版 1,500円+税
- ③『みんなが欲しかった! FPの問題集 2級 2016-2017年』
TAC出版 1,900円+税

本講座の進め方(2)

- 3級を目指す方も、2級を目指す方も、カバーする範囲が同じで、説明がより充実した**2級向けの教科書**を購入していただきます。
- 毎回の授業では教科書を使用し、夏休みに入ってから問題集と教科書を併用します。
- 教科書の使用を開始するのは、多摩は5月23日(月)から、千代田は5月25日(水)からです。
- 毎回の授業には、必ず**電卓**をお持ちください。
- 多摩でも千代田でも都合がつかるところで受講してください。**たとえ出席できなくても**、その範囲をテキストを用いて自分で補完すれば、問題ありません。