

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定講座

講座の概要

ファイナンシャル・プランナーは、顧客の収入、資産、負債等の総合データを収集・分析し、顧客の希望を聞き資産運用をおこなう仕事です。また、顧客に対して資産運用、生活設計の支援をする上で、金融、証券、保険・年金、不動産、税金等の幅広い基礎知識と経済、法律、税務の一般知識が必要です。講座は、ファイナンシャル・プランナーの基礎的な知識を始めとして、金融資産、不動産の運用、保険全般、税金全般から生活設計や人生設計に関わる提案書の作成などについて、初めて学習する方でも理解できるように実例を交えながら分かりやすく効率的に進みます。

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定講座

開講日程	2019年5月31日(金)～9月6日(金) (全21回:1回あたり150分/週2回)
募集人員	制限なし(最少開催人数15名)
講座受講料	30,000円(教材費含む)
募集期間	2019年4月中旬頃
試験日	2019年9月9日(日)
検定料	6,000円

※日程は予定のため予告なく変更する可能性があります。

委託先：ビジネス・ナビゲーター

主な就職先 金融機関(銀行、証券、生命保険、損害保険など)、企業の経理、財務、営業等の各部門などがあります。

講座カリキュラム 3級

回数	日程	講座内容
1	5/31(金)	タックスプランニング①
2	6/4(火)	タックスプランニング②
3	6/7(金)	タックスプランニング③
4	6/11(火)	ライフプランニングと資産設計①
5	6/14(金)	ライフプランニングと資産設計②
6	6/18(火)	ライフプランニングと資産設計③
7	6/21(金)	ライフプランニングと資産設計④
8	6/25(火)	金融資産運用設計①
9	6/28(金)	金融資産運用設計②
10	7/2(火)	金融資産運用設計③
11	7/5(金)	リスク管理①

回数	日程	講座内容
12	7/9(火)	リスク管理②
13	7/12(金)	リスク管理③
14	7/16(火)	不動産①
15	7/19(金)	不動産②
16	7/23(火)	不動産③
17	7/26(金)	相続・事業承継①
18	8/27(火)※	相続・事業承継②
19	8/30(金)※	相続・事業承継③
20	9/3(火)※	過去問演習①
21	9/6(金)※	過去問演習②
	9/8(日)	3級検定試験日

時間帯 / 18:20～20:50 但し※印は夏期休業期間のため 13:00～15:30