

ファイナンシャル・プランニング技能士（2級）講座

資格の内容

どんな資格か

金融・保険関係の企業で入社後に取得させる事例も多く、2002年から国家資格となっており、近年注目されている資格です。金融関係への就職希望者には、金融への関心と志望の強さをアピールする要素になると同時に、金融業界へ進んだ際の早めの準備ともなります。就職活動にも有用とされるFP技能士2級の取得を目指します。

ファイナンシャル・プランニングとは「個人のライフデザイン（生き方）とライフプラン（生涯生活設計）を実現するために個人の収入・支出、資産・負債、保障内容などに関するあらゆるデータを集め、必要に応じて専門家の協力を得ながら現状分析を行い、貯蓄・運用プラン、住宅取得プラン、教育資金プラン、老後資金プラン、生活保障プラン、タックスプラン、相続・事業承継プランなどパーソナルファイナンスに関するさまざまなプランを個人のライフプランに沿って立案し、併せて実行援助と見直しをする」ことです。

受講対象

全学年

ファイナンシャル・プランニング技能士3級に合格していなくても、この講座を受講すれば、2級を受験できます。

講座内容

講義内容

[学科] ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継

[実技] 資産設計提案業務

上記FP技能士2級取得に必要な全科目の基礎・応用講義及び直前対策講義（学科・実技）、模擬試験を行い、合格できる力を養います。

講義期間・スケジュール

令和6年5月～令和6年9月

4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全試験科目の基礎・応用講義			答案練習・模擬試験	

令和6年9月8日(日) 本試験
(年3回実施)

講義時間

月曜日 18:00～21:10

水曜日 18:00～21:10

金曜日 18:00～21:10

講義は週3日を予定しています。

夏季休業期間は10:40～17:50を予定しています。

受講料・教材費

受講料 20,000円、教材費 13,000円

使用予定教材

テキスト 6冊

過去問・解説集 2冊

提案書アドバイザー／提案書作成法

最終チェック問題 2冊

試験情報

日本FP協会

<http://www.jafp.or.jp/examine/schedule/index.shtml>

合格実績

令和5年度 3名