

수업계획서

기본정보

- 교과목명 : 개인재무설계 II
- 개설학기 : 2021-2학기
- 교강사 : 양승창
- 학점 /시간 : 3학점/3시간

강의개요

- 재무설계 전문가로서 고객의 재무적 목표를 실현시키기 위해 알아야 할 금융지식을 취득함을 목적으로 한다. 재무설계업무에 관한 전문적인 서비스를 제공할 수 있는 AFPK 자격증 취득에 필요한 교육이수 과목 중 모듈2 위험관리와 보험설계, 투자설계, 세금설계 과목을 학습한다.

수업 목표

- 살아가면서 예기치 않은 위험에 노출되어 재무적 목표를 달성할 수 없거나 차질이 발생하지 않도록 위험을 관리하는 방법에 대해 이해할 수 있다.
- 고객의 재무목표를 효과적으로 달성할 수 있는 최적의 포트폴리오를 구성하는데 필요한 금융상품 지식을 얻을 수 있다.
- 재무목표를 효율적으로 달성하는 데 필요한 전반적인 세금제도에 대해 이해할 수 있다.

주요 키워드

위험관리와 보험설계, 투자설계, 세금설계, AFPK

교재

위험관리와 보험설계, 안철결 외, 한국FPSB, 2021/ 투자설계, 우재룡 외, 한국FPSB, 2021/ 세금설계, 이철규 외, 한국FPSB, 2021

주차별 수업계획

1주차	위험관리와 보험설계(위험과 보험, 보험산업)
2주차	위험관리와 보험설계(보험관계법과 보험계약)
3주차	위험관리와 보험설계(보험제도와 보험상품)
4주차	위험관리와 보험설계(보험상품, 보험세제)
5주차	투자설계(투자설계 프로세스, 경제환경)
6주차	투자설계(투자수익률과 위험, 금융시장)
7주차	투자설계(주식, 채권)
8주차	중간고사
9주차	투자설계(증권분석, 파생상품)
10주차	투자설계(금융상품)
11주차	세금설계(세금설계 총론, 소득세의 이해)
12주차	세금설계(사업자와 세금, 금융자산 관련 세금)
13주차	세금설계(부동산 관련 세금)
14주차	세금설계(노후복지 관련 세금)
15주차	기말고사