

수업계획서

기본정보

- 교과목명 : 개인재무설계I
- 개설학기 : 2022년 1학기
- 교강사 : 양승창
- 학점 /시간 : 3학점 / 3시간

강의개요

- 개인재무설계 전문가로서 고객의 재무적 목표를 실현시키기 위해 알아야 할 금융지식을 취득할 수 있다. 개인재무설계 업무에 관한 전문적인 서비스를 제공할 수 있는 AFPK 자격증 취득에 필요한 교육이수 과목 중 모듈1 과목인 재무설계개론, 은퇴설계, 부동산설계, 상속설계 과목을 학습한다.

수업 목표

- 재무설계개론 : Financial Planning 프로세스, 개인 재무제표, 개인 사용자자산관리, 소비자 신용과 개인 신용관리, 소비자 금융에 대해 이해할 수 있다.
- 은퇴설계 : 은퇴설계 프로세스, 공적연금, 퇴직연금, 개인연금, 연금계좌, 노인복지제도에 대해 이해할 수 있다.
- 부동산 설계 : 부동산 경제 및 시장, 부동산 가치평가, 부동산 권리 및 거래, 부동산 정책 및 공법, 부동산투자에 대해 이해할 수 있다.
- 상속설계 : 상속의 개요, 상속의 법률관계, 유언설계, 상속설계의 실행과 조정, 상속세 및 증여세, 기업승계에 대해 이해할 수 있다.

교재

재무설계개론, 김민정 외, 2021/ 은퇴설계, 이 경우 외, 2021/ 부동산설계, 김형순 외, 2021/ 상속설계, 김선웅 외, 2021

주차별 수업계획

1주차	재무설계개론(재무설계의 이해, 재무설계 프로세스)
2주차	재무설계개론(재무제표의 이해)
3주차	재무설계개론(예산, 소비자신용과 소비자금융, 금융소비자 보호)
4주차	은퇴설계(은퇴설계 개요, 은퇴설계 프로세스)
5주차	은퇴설계(은퇴소득, 공적연금)
6주차	은퇴설계(퇴직연금, 개인연금)
7주차	은퇴설계(연금계좌, 노인복지제도)
8주차	중간고사
9주차	부동산설계(부동산설계의 이해, 부동산 경제 및 시장)
10주차	부동산설계(부동산가치평가, 부동산 권리 및 거래)
11주차	부동산설계(부동산 정책 및 공법, 부동산 투자)
12주차	상속설계(상속과 상속설계의 이해, 상속의 법률관계)
13주차	상속설계(유언설계, 상속설계의 실행과 조정)
14주차	상속설계(상속세 및 증여세, 기업승계설계)
15주차	기말고사