

ジャンル	コース名	コース説明
はじめに	1「はじめに」ライフプランニングピザチャート (LPPC)	ライフプランニングの考え方を、「ライフ・プランニング・ピザチャート (LPPC)」という一つのモデルを通じて解説します。「LPPC」とは、金融商品全般の理解、特に自分でお金にどのような目的に応じた資産運用が出来るのかを理解するためのひとつのモデルです。
ためる	2「ためる」ライフプランニングピザチャート (LPPC)	個人におけるキャッシュフローの考え方とバランスシートの考え方を理解し、生涯キャッシュフローの考え方を学習します。ライフイベントに備えてお金をしっかり準備できるように考え方や方法等について学びます。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	ライフプランニング1 －ライフイベント表－	ライフイベントの実現に向けて計画する「ライフプランニング」について学習します。本コースでは資金計画の裏付けを伴ったライフプランの作成に向けた最初のステップ「ライフイベント表の作成」までを学びます。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	ライフプランニング2 －キャッシュフロー表－	前コースに引き続き、「ライフプランニング」について学習します。キャッシュフロー表に基づき、キャッシュフロー分析を行い、改善策を行うまでのステップを確認していきます。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	所得税のしくみ	所得の定義や総合課税のしくみ等を確認しながら、所得税のしくみを学習します。そして、所得の種類毎に異なる課税方式や所得控除、損益通算のルール等を踏まえながら所得税計算の流れを確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	住民税のしくみ	住民税について、その課税方法や所得・税額の計算方法、申告・納付方法等のしくみを学習します。所得税と住民税の違いや、給与所得者と給与所得者以外の方の違いなどのポイントも確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
ふやす	3「ふやす」ライフプランニングピザチャート (LPPC)	お金をふやすための3つの大切な考え方、「お金の色分けの考え方」、「リスク・リターンの考え方」、「長期国際分散投資の考え方」を学習し、色分けしたお金に適した資産運用の方法を確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	利率と利回り	預貯金のしくみとそれを理解する上で必要不可欠な利率と利回りという概念について学習します。併せて単利と複利の違いや固定金利と変動金利の違いについて確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	株式のしくみ1－基礎－	3コースに渡る「株式のしくみ」の最初のコースです。家庭教師派遣の事業を始めて経営するケースを用いて、株主の権利や資金調達手段、株式の売買価格の決定のしくみなど、「株式の基礎」を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	株式のしくみ2－株式市場と株価－	3コースに渡る「株式のしくみ」の2番目のコースです。株式市場での株価決定のしくみやその変動要因、日経平均株価やTOPIX等の主な株価指数などについて学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	株式のしくみ3－株価の評価指標－	3コースに渡る「株式のしくみ」の最後のコースです。配当利回り、株価収益率 (PER)、株価純資産倍率 (PBR)、自己資本利益率 (ROE) など、代表的な株価指標の意味や活用方法を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	債券のしくみ1－基礎と債券価格－	定義や用語などを踏まえながら債券のしくみを確認した上で、計算例を用いて、金利と債券の価格変動の関係や、債券の価格変動要因についても学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	債券のしくみ2－利回りと経過利息－	債券についての基礎知識を深めます。債券利回りの種類とその計算方法、債券の分類、市場での価格決定のしくみ、経過利息の計算方法や、利息にかかる税金などについて学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	投資信託のしくみ	投資信託の保管・運用に関わる各機関の役割なども含め、投資信託のしくみを学びます。また、投資対象や運用手法等による分類や、特徴や利用法などについても確認し、投資信託の基礎的な知識を深めます。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	外国為替と外貨建金融商品	外貨建の金融商品の定義や、為替レート、その変動要因等について学習します。また、外貨預金の利回り計算を行い、商品のメリット・デメリットも確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
そなえる	4「そなえる」ライフプランニングピザチャート (LPPC)	想定されるリスクに対して賢くそなえるために、「ライフプランに基づいた保障の考え方」を学習し、「保険」について、またその賢い入り方、目的別の保険種類などを確認していきます。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	生命保険の基礎1 －生命保険の分類－	生命保険の基礎 1では、生命保険と預金との違いや生命保険と損害保険の分野について、また、生存と死亡、定額と変額、円建と外貨建などの生命保険の分類についても学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	生命保険の基礎2 －生命保険契約のしくみ－	生命保険の基礎 2では、保険制度の考え方や生命保険と損害保険の違いをはじめ、生命保険料の仕組み、契約時の書類や契約の条件など、契約手続きなどに関連する重要な事柄について学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	公的年金のしくみ1－基礎知識－	4コースに渡る「公的年金のしくみ」の最初のコースです。公的年金の構成、年金財政のしくみ、被保険者の種類など、制度の概要を学んでいきます。また、保険料の免除制度についても確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	公的年金のしくみ2－老齢年金－	4コースに渡る「公的年金のしくみ」の2番目のコースです。老齢基礎年金の受給額の計算方法や繰上げ・繰下げ支給など、老齢厚生年金の受給額の計算方法や開始年齢の引き上げなど、その詳細を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	公的年金のしくみ3－遺族年金－	4コースに渡る「公的年金のしくみ」の3番目のコースです。遺族基礎年金や遺族厚生年金について、支給要件や年金額、また、特定の条件の方への加算や一時金での給付など、その詳細を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	公的年金のしくみ4－障害年金－	4コースに渡る「公的年金のしくみ」の最後のコースです。障害基礎年金や障害厚生年金について、支給要件や年金額、また、特定の条件の方への加算や加給年金など、その詳細を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	社会保険のしくみ1－制度の概要－	5コースに渡る「社会保険のしくみ」の最初のコースです。労働保険・公的医療保険・公的年金・公的介護保険について、制度の分類や供給調整、被保険者や対象者の種類など、制度の概要を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	社会保険のしくみ2－労働保険－	5コースに渡る「社会保険のしくみ」の2番目のコースです。労働保険である労災保険と雇用保険について、それぞれのしくみと給付内容の詳細を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	社会保険のしくみ3－公的医療保険－	5コースに渡る「社会保険のしくみ」の3番目のコースです。公的医療保険である、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度について、それぞれのしくみや被保険者、給付内容の詳細を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
のこす	社会保険のしくみ4－公的介護保険制度の概要と認定区分－	5コースに渡る「社会保険のしくみ」の4番目のコースです。公的介護保険について、そのしくみ、給付の種類、介護認定、介護認定区分別のサービス概要などを学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	社会保険のしくみ5 －公的介護保険 給付内容と費用－	5コースに渡る「社会保険のしくみ」の5番目のコースです。公的介護保険について、居宅・施設・地域密着型の各サービスの給付内容、高齢者の住まい、費用や軽減措置などの詳細を学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	5「のこす」ライフプランニングピザチャート (LPPC)	相続に関する基本的な知識を確認し、家族間で争うことなく円満に資産を承継するための考え方や、金融商品などのサービスを用いた対策について学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	相続の基礎1－遺産分割－	民法分野に関わる相続の基礎知識について学びます。本コースでは、法定相続人、遺産分割、相続の承認および遺贈等について確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	相続の基礎2 －相続分の計算と遺言－	民法分野に関わる相続の基礎知識について学びます。本コースでは、法定相続分、特別受益、寄与分、遺留分および遺言等について確認します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	相続税のしくみ	「課税価格を計算し、相続税総額を計算し、各人の納付税額を求める」という、相続税算出時の各ステップ毎に詳細を確認しながら、相続税のしくみを学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	相続増税と争族防止対策★	相続税がかかる人は？相続税がかからない人も対策が必要なの？遺産分割って何が困るの？この相続増税時代に抑えておくべき、遺族間の争い事を未然に防ぐ相続対策のポイントを学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	法定相続分と基礎控除★	法定相続人と相続順位、相続税算出時の基礎控除額等の、相続に関する基本的な事項や、相続対策を考える上で注意すべき点について学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	贈与税のしくみ1－贈与税－	2コースに渡る「贈与税のしくみ」の最初のコースです。贈与税の位置づけ、計算方法等のしくみ、主な非課税の特例や措置の内容などを踏まえ、それらを活用した相続税対策についても学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。
	贈与税のしくみ2 －相続時精算課税制度－	2コースに渡る「贈与税のしくみ」の2つ目のコースです。贈与税の課税を相続時まで繰り越す「相続時精算課税制度」のしくみや相続税への影響などを踏まえ、その活用のポイントを学習します。また、確認テストの受講により、知識の定着化を図ります。

「マスカレ」、「ライフプランニングピザチャート」、「ピザチャート」は 登録済の商標です。

★印が付いたコースは税理士・CFP 白根壽晴先生とニッセイ・ウェルス生命保険株式会社の共同開発講座です