

金融リテラシー e-ラーニング講座 中級 カリキュラム

カテゴリ	コース名	主な学習項目	つながる金融資格	知識を活かせる主な職種	
ためる	生命保険の税務 1 - 生命保険料控除 -	(講座) 生命保険の税務 1 - 生命保険料控除 - (確認テスト) 生命保険の税務 1 - 生命保険料控除 -	生命保険料控除とは、旧制度の対象となる契約と新制度の対象となる契約がある場合、生命保険料控除の効果(所得税)、限界税率、生命保険料控除の効果(住民税)等 「生命保険の税務1 - 生命保険料控除 -」で学習した内容の確認テスト	FP技能士3級・2級 生命保険一般課程等	銀行・証券・ 保険等
	生命保険の税務 2 - 満期保険金 -	(講座) 生命保険の税務 2 - 満期保険金 - (確認テスト) 生命保険の税務 2 - 満期保険金 -	一時所得の計算、一時所得がある場合の確定申告書、一時所得課税のメリットと注意点、解約時の税務等 「生命保険の税務2 - 満期保険金 -」で学習した内容の確認テスト		
	相続増税時代のリタイアメントプラン★	(講座) 相続増税時代のリタイアメントプラン★ (確認テスト) 相続増税時代のリタイアメントプラン★	リタイアメント世代の資産運用、争いを避けるための相続対策、贈与有利分岐点の考え方等 「相続増税時代のリタイアメントプラン★」で学習した内容の確認テスト		
	重くなる生理負担に備える★	(講座) 重くなる生理負担に備える★ (確認テスト) 重くなる生理負担に備える★	私たちが生計に負担する税金、生活費にかかる消費税、マイホーム購入における税負担、マイカー保有における税負担等 「重くなる生理負担に備える★」で学習した内容の確認テスト		
	年代別のライフプランとコンサルティングのポイント★	(講座) 年代別のライフプランとコンサルティングのポイント★ (確認テスト) 年代別のライフプランとコンサルティングのポイント★	目の前のお客さまの背景にあるニーズと課題整理、年代別のコンサルティングのポイント等 「年代別のライフプランとコンサルティングのポイント★」で学習した内容の確認テスト		
	資産形成世代の課題と対策★	(講座) 資産形成世代の課題と対策★ (確認テスト) 資産形成世代の課題と対策★	資産形成層が抱える問題、資産形成層に適した資産運用の方法、資産運用の考え方と税金等 「資産形成世代の課題と対策★」で学習した内容の確認テスト		
	外国為替と外貨建金融商品	(講座) 外国為替と外貨建金融商品 (確認テスト) 外国為替と外貨建金融商品	外貨建金融商品、T T S と T T B、外貨預金、先物予約、為替相場の変動要因等 「外国為替と外貨建金融商品」で学習した内容の確認テスト		
	金融商品税制 1 - 預貯金等に対する税金 -	(講座) 金融商品税制 1 - 預貯金等に対する税金 - (確認テスト) 金融商品税制 1 - 預貯金等に対する税金 -	所得税のしくみ(総合課税)、申告分離課税と源泉分離課税、復興特別所得税、預貯金に対する税金等 「金融商品税制 1 - 預貯金等に対する税金 -」で学習した内容の確認テスト		
金融商品税制 2 - 運用商品等に対する税金 -	(講座) 金融商品税制 2 - 運用商品等に対する税金 - (確認テスト) 金融商品税制 2 - 運用商品等に対する税金 -	債券に対する税金、公社債投資信託に対する税金、株式に対する税金、株式投資信託に対する税金等 「金融商品税制 2 - 運用商品等に対する税金 -」で学習した内容の確認テスト			
金融市場の歴史と教訓を生かす投資法★	(講座) 金融市場の歴史と教訓を生かす投資法★ (確認テスト) 金融市場の歴史と教訓を生かす投資法★	相場観について、米国家景気の高と谷、日経平均株価の推移、為替相場の推移等 「金融市場の歴史と教訓を生かす投資法★」で学習した内容の確認テスト	FP技能士3級・2級 証券外務員等	金融全般	
自己責任原則の下での商品選択★	(講座) 自己責任原則の下での商品選択★ (確認テスト) 自己責任原則の下での商品選択★	金融制度改革の影響、金融商品取引法改正の概要、金融商品取引法の改正ポイント、金融商品を選ぶ目を養う、金融商品のリスクを知る、金融商品を見極めるための3つの基準等 「自己責任原則の下での商品選択★」で学習した内容の確認テスト			
失敗しないための投資7原則★	(講座) 失敗しないための投資7原則★ (確認テスト) 失敗しないための投資7原則★	資産運用におけるリスク、失敗しないための投資7原則等 「失敗しないための投資7原則★」で学習した内容の確認テスト			
厳しさを増す社会経済と資産運用★	(講座) 厳しさを増す社会経済と資産運用★ (確認テスト) 厳しさを増す社会経済と資産運用★	インフレとは?、資源価格の高騰と中長期的なインフレ懸念、日本の人口減少による国力の低下と経済停滞懸念、財政再建のための増税が生活を直撃等 「厳しさを増す社会経済と資産運用★」で学習した内容の確認テスト			
そなえる	老齢年金とねんきん定期便 1 - 老齢年金とねんきん定期便の概要 -	(講座) 老齢年金とねんきん定期便 1 - 老齢年金とねんきん定期便の概要 - (確認テスト) 老齢年金とねんきん定期便 1 - 老齢年金とねんきん定期便の概要 -	年金制度の体系、老齢基礎年金と老齢厚生年金、在職老齢年金、ねんきん定期便とは等 「老齢年金とねんきん定期便 1 - 老齢年金とねんきん定期便の概要 -」で学習した内容の確認テスト	FP技能士3級・2級、 生命保険一般課程	保険、銀行、 証券等
	老齢年金とねんきん定期便 2 - ライフプランニングへの応用 -	(講座) 老齢年金とねんきん定期便 2 - ライフプランニングへの応用 - (確認テスト) 老齢年金とねんきん定期便 2 - ライフプランニングへの応用 -	ねんきん定期便の記載事項、ねんきんネット、年金額の確認、ライフプランニングへの応用等 「老齢年金とねんきん定期便 2 - ライフプランニングへの応用 -」で学習した内容の確認テスト		
	年金保険の税務 1 - 年金受取時 -	(講座) 年金保険の税務 1 - 年金受取時 - (確認テスト) 年金保険の税務 1 - 年金受取時 -	年金原資の年金受取、年金原資の一括受取等 「年金保険の税務1 - 年金受取時 -」で学習した内容の確認テスト		
	年金保険の税務 2 - 満期時、死亡時 -	(講座) 年金保険の税務 2 - 満期時、死亡時 - (確認テスト) 年金保険の税務 2 - 満期時、死亡時 -	満期保険金の一括受取、死亡保険金や給付金を受け取ったときの税務等 「年金保険の税務2 - 満期時、死亡時 -」で学習した内容の確認テスト		
	年金保険の税務 3 - 解約時 -	(講座) 年金保険の税務 3 - 解約時 - (確認テスト) 年金保険の税務 3 - 解約時 -	解約時の税務、保険の税務のポイント等 「年金保険の税務3 - 解約時 -」で学習した内容の確認テスト		
	年金も課税される?年金と税金の関係★	(講座) 年金も課税される?年金と税金の関係★ (確認テスト) 年金も課税される?年金と税金の関係★	所得の種類、年金にかかる税金、雑所得の計算式、公的年金等にかかる雑所得の金額はいくら?等 「年金も課税される?年金と税金の関係★」で学習した内容の確認テスト		
	ステップで理解する必要保障額★	(講座) ステップで理解する必要保障額★ (確認テスト) ステップで理解する必要保障額★	保障に対する考え方、必要保障額の考え方、支出見込額と収入見込額等 「ステップで理解する必要保障額★」で学習した内容の確認テスト		
	公的年金不足分を自分年金で補うために★	(講座) 公的年金不足分を自分年金で補うために★ (確認テスト) 公的年金不足分を自分年金で補うために★	老後の生活に必要な費用、資産の色分け、残高を気にせずお金を使える仕組み、複利運用の効果、ドルコスト平均法(定時定額購入法)、財形年金貯蓄等 「公的年金不足分を自分年金で補うために★」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 1 - 事業保険の概要 -	(講座) 事業保険の知識 1 - 事業保険の概要 - (確認テスト) 事業保険の知識 1 - 事業保険の概要 -	事業保険について、契約形態や加入目的、財務的なメリット、活用される保険種類などの概要 「事業保険の知識 1 - 事業保険の概要 -」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 2 - 財務諸表の基礎 -	(講座) 事業保険の知識 2 - 財務諸表の基礎 - (確認テスト) 事業保険の知識 2 - 財務諸表の基礎 -	事業保険を理解する上で基本となる、財務諸表について、貸借対照表と損益計算書、仕訳、益金と損金等 「事業保険の知識 2 - 財務諸表の基礎 -」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 3 - 生命保険料の経理処理 -	(講座) 事業保険の知識 3 - 生命保険料の経理処理 - (確認テスト) 事業保険の知識 3 - 生命保険料の経理処理 -	事業保険の保険料を払込んだ時の経理処理等 「事業保険の知識 3 - 生命保険料の経理処理 -」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 4 - 生命保険契約後の経理処理 -	(講座) 事業保険の知識 4 - 生命保険契約後の経理処理 - (確認テスト) 事業保険の知識 4 - 生命保険契約後の経理処理 -	事業保険契約後の保険金受取や解約などの各種手続きの経理処理等 「事業保険の知識 4 - 生命保険契約後の経理処理 -」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 5 - 経営者保険 事業保障編 -	(講座) 事業保険の知識 5 - 経営者保険 事業保障編 - (確認テスト) 事業保険の知識 5 - 経営者保険 事業保障編 -	経営者保険のうち、事業保障目的で加入するプランについて、活用する保険種類や経理処理等 「事業保険の知識 5 - 経営者保険 事業保障編 -」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 6 - 経営者保険 退職金準備編 -	(講座) 事業保険の知識 6 - 経営者保険 退職金準備編 - (確認テスト) 事業保険の知識 6 - 経営者保険 退職金準備編 -	経営者保険のうち、役員退職金準備目的で加入するプランについて、経営者保険の財務的なメリット等 「事業保険の知識 6 - 経営者保険 退職金準備編 -」で学習した内容の確認テスト		
	事業保険の知識 7 - 従業員保険 -	(講座) 事業保険の知識 7 - 従業員保険 - (確認テスト) 事業保険の知識 7 - 従業員保険 -	従業員を被保険者とした、従業員保険について、活用する保険種類や経理処理、従業員保険の財務的なメリット等 「事業保険の知識 7 - 従業員保険 -」で学習した内容の確認テスト		
	非課税枠をフル活用した相続対策とは★	(講座) 非課税枠をフル活用した相続対策とは★ (確認テスト) 非課税枠をフル活用した相続対策とは★	みなし相続財産、生命保険金の非課税枠の活用、死亡退職金の非課税枠、弔慰金の非課税枠、相続対策を考える上での留意点等 「非課税枠をフル活用した相続対策とは★」で学習した内容の確認テスト		
	配偶者が安心できる財産の遺し方★	(講座) 配偶者が安心できる財産の遺し方★ (確認テスト) 配偶者が安心できる財産の遺し方★	民法における法定相続人と法定相続分、遺産分割の流れ、相続税法における配偶者の税額軽減、相続税法における贈与税の配偶者控除(1)(2)、配偶者に安心してもらうために等 「配偶者が安心できる財産の遺し方★」で学習した内容の確認テスト		
	遺留分と遺言の活用★	(講座) 遺留分と遺言の活用★ (確認テスト) 遺留分と遺言の活用★	遺言の必要性、遺産分割の流れ、遺言書の書き方とポイント、遺言書の種類と特徴等 「遺留分と遺言の活用★」で学習した内容の確認テスト		
	代償分割による遺産分割★	(講座) 代償分割による遺産分割★ (確認テスト) 代償分割による遺産分割★	遺産分割のトラブルを防ぐためには、遺産分割の種類と方法、生前の遺産分割対策、生命保険を活用した代償分割等 「代償分割による遺産分割★」で学習した内容の確認テスト		
	「贈与は減税」を活用する相続対策★	(講座) 「贈与は減税」を活用する相続対策★ (確認テスト) 「贈与は減税」を活用する相続対策★	相続税 課税される?課税されない?、生前贈与は早い時期から始める、暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較、暦年課税制度の活用方法等 「贈与は減税」を活用する相続対策★」で学習した内容の確認テスト		
資産承継における相続時精算課税の上手な活用★	(講座) 資産承継における相続時精算課税の上手な活用★ (確認テスト) 資産承継における相続時精算課税の上手な活用★	生前贈与の方法、相続時精算課税制度の留意点、相続時精算課税制度の活用、相続時精算課税制度のメリット・デメリット等 「資産承継における相続時精算課税の上手な活用★」で学習した内容の確認テスト			
相続財産の評価★	(講座) 相続財産の評価★ (確認テスト) 相続財産の評価★	相続財産の評価方法、相続財産の課税時期と預貯金の評価方法、株式の評価方法、土地の評価方法等 「相続財産の評価★」で学習した内容の確認テスト			
相続財産評価を引き下げるために★	(講座) 相続財産評価を引き下げるために★ (確認テスト) 相続財産評価を引き下げるために★	土地(自用)の評価方法、土地(貸家建付地)の評価方法、建物の評価方法、賃貸住宅(アパート・マンション)の経営による評価減対策等 「相続財産評価を引き下げるために★」で学習した内容の確認テスト			

「ライフプランニングピザチャート」、「ピザチャート」、「マスカレ」は登録商標の商標です。  
★印の(講座)は、CFP®・税理士 白根壽晴先生とニッセイ・ウェルネス生命保険株式会社の共同開発講座です。