

(知識等習得コース)

委託訓練カリキュラム

訓練の種類 (該当する項目は「✓」印)		資格の取得をめざす訓練		デジタル職場実習又は 職場見学等を実施する訓練	
訓練科名	ファイナンシャルプランナー養成科(4か月) 【短時間訓練】【育児・介護】【託児付】		就職先の 職務・仕事	金融業界(銀行・保険会社・証券会社等)や不動産業界での FP業務、税理士事務所や一般企業の経理・総務・企画・営業・人事業務、社内FP等	
訓練期間(定員)	4か月(20人)【託児定員:5人】				
訓練生の条件	文字入力と簡単なパソコン操作(インターネット検索、メールの送受信等)ができ、かつ、以下①～③のいずれかに該当する者 ①乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に就学している子を養育する者 ②家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第5号に規定する家族をいう。)を介護する者 ③その他特に配慮を必要とする者				
訓練目標 (仕上がり像)	ファイナンシャルプランナーとして、実務に必要とされる金融、保険、不動産や税に関する幅広い専門知識や法律知識、資産運用に必要な金融商品知識(FP技能士検定2級合格レベル)を習得し、顧客へ適切なアドバイスや提案ができる人材をめざす。				
訓練概要	ライフプランや資金計画に関する専門知識及び株式や債券・不動産等の資産運用に必要な金融知識に加え、あらゆるビジネスシーンで必要となる簿記・会計に関する知識を習得し、金融業界(銀行・保険会社・証券会社等)や不動産業界等でファイナンシャルプランナーとして幅広く活躍できる人材をめざします。				
訓練に関連した資格	名称(3級ファイナンシャル・プランニング技能士) 認定機関(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会) 名称(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 認定機関(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会) 名称(日商簿記検定試験3級) 認定機関(日本商工会議所)				
訓練内容	科目		科目の内容		時間
	学科	ファイナンシャル・プランナー概論	【FPの役割】FPとは、FPの基礎と概要、FPの手法と知識等 【ライフプランニングと資金計画】キャッシュフロー表、教育資金計画、住宅取得計画、社会保険、退職後の必要生活資金、公的年金の仕組み、老後の資産形成等 【リスク管理】保険の基本、生命保険の基本と商品知識・契約・税金、損害保険の基本と商品知識・税金等 【金融資産運用】金融資産の運用方法、株式投資、預貯金、投資信託、債券、外貨建て金融商品、金融商品と税金等 【タックスプランニング】所得税の基本と各所得の計算、課税所得の計算と所得控除、住民税、事業税、法人税、消費税等 【不動産に関する基礎知識】不動産取引、不動産に関する法令上の規制、不動産取得・保有・譲渡に係る税金、不動産賃貸等 【相続・事業承継】相続の基本、相続税と贈与税、財産評価等		156
		簿記会計の基礎	企業会計の基礎、日常取引の会計処理と決算処理、決算書の作成等		88
		安全衛生	安全衛生とは、VDT作業の注意点、症状、対策等		3
		働くことの基本ルール	知って役立つ労働法 ～働くときに必要な基礎知識～		3
	実技	資産設計提案業務	ファイナンシャル・プランナーと関連業法との関係、顧客の立場・ニーズに沿ったキャッシュフローや個人バランスシートの作成・分析、提案業務を行う上で留意すべき顧客情報の保管・管理等		36
	就職支援	コミュニケーション・ ビジネスマナー向上	【コミュニケーション能力向上】論理的思考、自己理解、他者理解、傾聴力、発信力、チームビルディング 【ビジネスマナー】電話応対、訪問、名刺交換、ビジネスメール、ロールプレイング等		8
		社会人基礎力・キャリア形成	【社会人基礎力】3つの能力(「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」)の測定と強みの洗い出し等 【自己理解】目標設定、各種ツールを用いた自己分析、ホランド理論等のアセスメントツールを用いたワーク、自己PRの作成等 【仕事理解・職業理解】業界/職種研究、年齢階級別の求人ニーズ・組織における年齢役割の理解等		14
		就職支援・就職相談	・履歴書・職務経歴書の作成支援、面接対策にて採用側の視点等 ・キャリアコンサルタントによる就職相談・支援・情報提供等 ・インターネットを使った情報検索、就職サイトの活用事例 ・雇用情勢を踏まえた市場価値の確認と理解 ・ストレスに打ち勝つポイントとモチベーション理論、「PDCA」		8
		諸制度の理解	多様な雇用形態やそれに付随する関連法規・諸制度の理解、育児と就労の両立、ワークライフバランス、メンタルヘルス等		4
訓練時間総合計 320 時間					
学科	250 時間	実技	36 時間	就職支援 34 時間	

※訓練に関連した資格:受験は任意、費用は自己負担となります。受験要件は資格により異なります。

【訓練実施施設名】

SBキャリアカレッジ梅田校

【所在地】

〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル20階

※事前説明会1回目は同ビル21階、2回目は同ビル17階にて行います。

【電話番号】

050-5306-1467

【最寄り駅】

JR各線 大阪駅(徒歩10分・距離0.7km)

JR東西線 北新地駅(徒歩3分・距離0.2km)

Osaka Metro御堂筋線 梅田駅(徒歩6分・距離0.4km)

Osaka Metro谷町線 東梅田駅(徒歩4分・距離0.3km)

Osaka Metro四つ橋線 西梅田駅(徒歩6分・距離0.4km)

阪急線 大阪梅田駅(徒歩11分・距離0.8km)

阪神線 大阪梅田駅(徒歩6分・距離0.4km)

京阪中之島線 大江橋駅(徒歩11分・距離0.8km)

【最寄り駅からの地図】

