

수업계획서

-2022학년도 1학기-

교과목명	대학생을 위한 재무설계	교 수 정 보	소속대학	동의대학교 상경대학 금융보험학과
(영문명)	Financial Planning for University Students		교수명	박광수
학점 및 주당 시간	3학점 주당 3시간		Q&A 중점 답변시간	월 14:00-16:00
이수구분	교양		담당교수 연락처	
담당학부			조교연락처	

1. 수업소개	본 과목은 대학생으로서 현금관리, 카드사용 등 기본적인 자금관리 뿐 아니라 취업이후의 사회생활과정에서 반드시 알아야 할 보험, 투자, 부동산, 세금, 상속 등 일상생활에서 직면하게 되는 개인의 다양한 재무적 문제에 대한 기초적인 내용을 학습함으로써 능동적인 미래 인생설계와 실행이 가능한 대학인으로서 경쟁력 강화를 지향한다. 특히 금융기관에 취업을 원하는 학생들이 기본적인 금융지식을 학습하는데 도움이 된다.					
2. 수업목표	재무설계의 기본이론과 실무를 학습하여 취업, 결혼, 내집마련, 자녀교육, 노후 준비, 상속 등 인생의 여러 목표를 자신의 재무상황에 맞는 체계적이고 과학적인 투자 계획을 세워 행복한 미래를 준비할 수 있는 역량을 학습한다					
3. 사전학습	특별한 선수지식은 필요없으나 기본적인 경제적 상식과 인터넷, 신문 등을 통해 시사적인 내용에 관심을 가지면 학습에 많은 도움을 받을 수 있다.					
4. 수업교재	<ul style="list-style-type: none">• 주교재 : 『개인재무설계』(개정판4), 박광수 양재영 주소현, 시대가치, 2018• 참고교재 : 『재무설계의 새지평』, 로이 T, 딜르베프토, 차미래 번역, FPBooks, 2011• 참고 인터넷사이트 : 한국FP협회 : http://www.fpkorea.com/					
5. 수업진행 방 식	<ul style="list-style-type: none">• 기본적으로 온라인 강의식으로 진행한다.					
6. 학습평가	출석	퀴즈	과제	평소	기말시험	합계
	20%	%	%	%	80%	100%

교과목명	대학생을 위한 재무설계
------	--------------

담당교수	박광수
------	-----

주차	학습주제 및 제목	주교재 및 참고자료	퀴즈/과제/토론 유무
1	1) 주차제목 : 개인재무설계의 이해 2) 교시제목 : 개인재무설계의 개념 및 영역 - 1교시 : 개인재무설계의 필요성과 역사 - 2교시 : 개인재무설계의 단계	개인재무설계 (개정판4), 박광수 양 재영 주소현, 시대가치, 2018.	
2	1) 주차제목 : 개인재무설계의 과정 2) 교시제목 : 목표의 설정과 자료수집 - 1교시 : 자료의 분석 및 평가 - 2교시 : 재무설계안의 작성, 실행 및 점검 - 3교시 :	상동	
3	1) 주차제목 : 경제환경의 이해(1) 2) 교시제목 : 기초경제이론(1) - 1교시 : 기초경제이론(2) - 2교시 : 금융시장과 금융기관 - 3교시 :	상동	
4	1) 주차제목 : 경제환경의 이해(2) 2) 교시제목 : 경제지표의 이해(1) - 1교시 : 경제지표의 이해(2) - 2교시 : 인구구조변화와 경제환경현금관리 - 3교시 :	상동	
5	1) 주차제목 : 현금관리 2) 교시제목 : 예산 및 현금관리 - 1교시 : 신용 및 부채관리(1) - 2교시 : 신용 및 부채관리(2) - 3교시 :	상동	
6	1) 주차제목 : 위험관리와 보험(1) 2) 교시제목 : 위험의 관리 - 1교시 : 보험의 기초 - 2교시 : 생명보험 - 3교시 :	상동	
7	1) 주차제목 : 위험관리와 보험(2) 2) 교시제목 : 손해보험 - 1교시 : 사회보험 - 2교시 : 보험가입의 실제 - 3교시 :	상동	
8	1) 주차제목 : 세금설계 2) 교시제목 : 세금의 기초 - 1교시 : 종합소득세의 이해 - 2교시 : 종합소득의 종류와 과세방식 - 3교시 :	상동	
9	1) 주차제목 : 투자설계(1) 2) 교시제목 : 투자의 기본 개념 - 1교시 : 포트폴리오 이론 - 2교시 : 주식투자 - 3교시 :	상동	
10	1) 주차제목 : 투자설계(2) 2) 교시제목 : 증권분석 - 1교시 : 채권투자 - 2교시 : 펀드투자 - 3교시 :	상동	
11	1) 주차제목 : 부동산설계 2) 교시제목 : 부동산의 이해 - 1교시 : 부동산시장 및 부동산투자 - 2교시 : 부동산관련세금 - 3교시 :	상동	
12	1) 주차제목 : 노후설계 2) 교시제목 : 노후설계의 기초와 프로세스 - 1교시 : 노후설계 자금마련-공적연금 - 2교시 : 퇴직연금과 사적방법 - 3교시 :	상동	
13	1) 주차제목 : 상속설계 2) 교시제목 : 상속설계의 기초 - 1교시 : 상속세와 증여세(1) - 2교시 : 상속세와 증여세(2) - 3교시 :	상동	
14	1) 주차제목 : 투자설계 주요 내용 복습 2) 교시제목 : 투자의 기본개념 - 1교시 : 포트폴리오 이론 - 2교시 : 증권분석 - 3교시 :	상동	
15	기말고사		

※ 서울디지털대학교는 중간고사가 없습니다~!!