

拓殖大学商学部「寄付講座」開講について

【趣旨・目的】

現代社会では、誰しもライフステージの各場面において、様々な金融商品を利用し、金融との関わりを持つことは避けられないこととなっています。人生100年時代に向けて自助努力による20歳代からの長期的な計画性に基づいた資産形成の必要性が叫ばれています。生活スキルとしての金融リテラシーを各人の生活設計に合わせて金融商品を適切に利用選択する知識・判断力を身に付けることがますます重要となってきています。日本の経済がより好ましい姿になるためには、多くの方がお金の動きや金融の仕組みについての知識を増やし、自分自身で考えることが大切です。

本講座では、金融資本市場・経済の状況を基礎となる金融リテラシー及びライフプラン作成とライフプランを踏まえた資金の確保の必要性を理解するとともに、金融経済社会の現実の動向を理解し自らの考えと見通し及び判断力を体得することを目標にします。基礎から金融経済とライフプランの知識を解り易く学び、さらに企業経営にとって重要な資金に関すること、日本経済の根底を支える金融業界に就職し、仕事をしてゆく意義を自分の問題として考えてもらう。

【寄付講座の概要】

1. 科目名：経営特殊講義A（金融ビジネス研究）（半期:2単位）
2. 開講期間・時限：平成30年度後期（9月～1月）の月曜2限（11:05～12:35）、拓殖大学文京キャンパス
3. 担当者：野村證券（世話役 本学・金山茂雄）
4. 対象学生：商学部の3年生以上
5. 担当講師：下記の通り

| 回数 | 日程 | テーマ | 講師 |
|------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 第1回 | 9月24日（月） | オリエンテーション：本授業の目的と意義 | 金山 茂雄 橘 敏之講師（野村證券） |
| 第2回 | 10月1日（月） | 経済事情の捉え方の基本（アプローチの方法と活用） | 橘 敏之講師（野村證券、以下省略） |
| 第3回 | 10月8日（月） | 株式入門（株式とは、株主の権利など） | 橘 敏之講師 |
| 第4回 | 10月15日（月） | 債権入門（債権とは、利回り、景気・物価・市場など） | 橘 敏之講師 |
| 第5回 | 10月22日（月） | 外国為替入門（外国為替とは、為替変動、決定要因など） | 塩川 佳秀講師 |
| 第6回 | 10月29日（月） | リスクとリターン及びポートフォリオの分析 | 松原 伸行講師 |
| 第7回 | 11月5日（月） | 投資信託入門（投資信託の仕組み、メリットなど） | 山下 隆一講師 |
| 第8回 | 11月12日（月） | 産業展望と投資の考え方（これからの成長産業について） | 澤田 麻希講師 |
| 第9回 | 11月19日（月） | 投資家の心理と行動について（人間の行動と理解など） | 橘 敏之講師 |
| 第10回 | 11月26日（月） | ライフプランと資産形成（資産管理の重要性と方法①） | 福永 英夫講師 |
| 第11回 | 12月3日（月） | 公的年金制度について（資産管理の重要性と方法②） | 橘 敏之講師 |
| 第12回 | 12月10日（月） | 確定拠出年金（DC）について（資産管理の重要性と方法③） | 橘 敏之講師 |
| 第13回 | 12月17日（月） | DCポートフォリオ作成（資産管理の重要性と方法④） | 橘 敏之講師 |
| 第14回 | 12月24日（月） | マネープラン作成（資産管理の重要性と方法⑤） | 橘 敏之講師 |
| 第15回 | 1月21日（月） | 全体のまとめ | 橘 敏之講師 金山 茂雄 |

※教科書：教科書は使用しませんが、講義資料は、日本経済新聞より抜粋し使用します（ブラックボードに掲載する）。

※参考書：野村證券投資情報部 編「証券投資の基礎」丸善株式会社

※尚、毎回小レポート提出とグループ討論。