

수업계획서

2023학년도 1학기 나사렛대학교 학점은행제

1. 강의개요					
학습과목명	미래생활설계와 가계재무	학점	3	주당시간	3
강의시간	수18:40-21:30	강 의 실		수강대상	
강좌기간	2023.03.08~2023.06.14				
교·강사명		교·강사 전화번호		E-mail	
2. 교과목 학습목표					
1. 미래생활 설계와 가계 생애재무설계의 방법을 제시할 수 있다. 2. 가계재무설계원리를 설명하고 가계부를 작성할 수 있는 능력을 구비한다. 3. 재무설계를 통하여 투자전략, 은퇴설계, 상속에 대하여 구상할 수 있다. 4. 가계재무설계사 능력을 함양하여 부와 행복과의 관계, 미래의 자화상을 설명할 수 있다.					
3. 교재 및 참고문헌					
-주교재: 인생재무설계레시피 / 차재혁 / 미래와경영 / 2013					
4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용					
주별	차시	수업(실습·실기·실험) 내용	과제 및 기타 참고사항		
제 1 주	1	1)강의주제: 미래생활 설계 2)강의목표 ① 미래설계와 가계재무의 개념을 이해한다. ② 행복을 디자인 할 수 있고 설명할 수 있다.	① 강의계획서 배부 ② 오리엔테이션 ③ ppt자료		
	2	3)강의세부내용: ① 미래설계 ② 가계재무			
	3	③ 재무관리 정의 ④ 행복디자인 - 수업방법:강의, 질의응답			
제 2 주	1	1)강의주제: 가계재무설계 방법 2)강의목표 ① 나의 가족의 미래에 대해 설명할 수 있다. ② 가족에게 재무관리에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다.	① ppt자료		
	2	③ 나와 가족의 미래의 모습을 구체적으로 설명할 수 있다.			
	3	3)강의세부내용: ① 나와 가족의 미래상 ② 나와 가족의 초상화 작성 - 수업방법:강의, 질의응답			
제 3 주	1	1)강의주제: 가계부 작성 2)강의목표 ① 가계부 작성에서 수입을 설명할 수 있다. ② 가계부 작성에서 지출을 설명할 수 있다.	① ppt자료		
	2	3)강의세부내용: ① 샐러리맨의 인생과 비즈니스 맨의 인생			
	3	② 돈의 위력 - 수업방법:강의, 질의응답			
제 4 주	1	1)강의주제: 자산시장의 흐름 2)강의목표 ① 부동산,현금 등 금융자산의 흐름을 이해한다. ② 수익형 자산을 이해한다.	① ppt자료 ② 동영상		
	2	③ 자산의포트 폴리오를 작성할 수 있다.			
	3	3)강의세부내용: ① 부동산 자산의 흐름/포트폴리오 작성 ② 현금자산의 흐름 ③ 채권시장 ④ 펀드시장 - 수업방법:강의, 질의응답			

제 5 주	1	1)강의주제:투자의 성공방식 2)강의목표 ① 투자와 투기의 차이에 대해 설명할 수 있다.	① ppt자료
	2	② 투자의 성공방정식에 대해서 설명할 수 있다.	
	3	3)강의세부내용: ① 투자와투기의차이 ② 투자의 성공 방정식 작성 ③ 투자와 위험 ④ 투자성공사례 - 수업방법:강의, 질의응답	
제 6 주	1	1)강의주제: 기본기 2)강의목표 ① 재무설계의 기본기를 설명할 수 있다.	① ppt자료
	2	② 투자자의 심리의 비밀에 관하여 설명할 수 있다. ③ 금융시장의 변동성을 설명할 수 있다.	
	3	3)강의세부내용: ① 금융시장의 변동성 ② 각종 상품의 분석 ③ 흐름,차트 분석 ④ 투자시 주의사항 - 수업방법:강의, 질의응답	
제 7 주	1	중간고사	
	2		
	3		
제 8 주	1	1)강의주제: 33%대열 합류 2)강의목표 ① 은퇴를 향시 영두에 두어야 33%대열에 합류한다.	① ppt자료
	2	② 준비된 은퇴만이 행복을 가져다 준다 ③ 은퇴자산관리법을 이해한다.	
	3	3)강의세부내용: ① 33% 합류 ② 준비된 은퇴 준비 ③ 은퇴자산 관리법 - 수업방법:강의, 질의응답	
제 9 주	1	1)강의주제:자산배분 설계 2)강의목표 ① 부동산,현금,펀드,주식에 대하여 설명할 수 있다.	① ppt자료
	2	② 자산배분을 설명할 수 있다. ③ 위험 분산을 설명할 수 있다.	
	3	3)강의세부내용: ① 자산의 특성 ② 자산 배분의 필요성 ③ 위험 배분 - 수업방법:강의, 질의응답	
제10 주	1	1)강의주제: 행복한 부자 2)강의목표 ① 행복의 중요성 대하여 설명할 수 있다. ② 투자금융의 주요쟁점들에 대해 설명할 수 있다.	① ppt자료
	2	3)강의세부내용: ① 증여와 상속의 행복 ② 유언장 작성 ③ 가족의 분쟁 최소화 ④ 투자 금융 상품별 관리요령 - 수업방법:강의, 질의응답	
	3		
제11 주	1	1)강의주제: 재무설계의 효과 2)강의목표 ① 자산관리의 효과 대해 살펴본다. ② 금융관리활동을 알아본다. ③ 금융자산관리 위험요소에 관해 살펴본다.	① ppt자료 과제)나와 내 가족의 재무설계방법을 통하여 20년후의 미래의 자화상을 작성하여 제출하시오
	2	3)강의세부내용: ① 금융자산 관리 ② 금융관리활동	

	3	③ 금융자산 관리의 위험요소 - 수업방법:강의, 발표 및 토의				
제12 주	1	1)강의주제:재무설계의 이익 2)강의목표 ① 재무설계의 이익에 대하여 설명할 수 있다. ② 재무설계과정을 설명할 수 있다.	① ppt자료 ② 동영상			
	2	③ 재무설계가 가정에 미치는 영향을 설명할 수 있다.				
	3	3)강의세부내용: ① 재무설계과정 ② 재무설계와 가정과의 관계성 ③ 재무설계의 이익 - 수업방법:강의, 발표 및 토의				
제13 주	1	1)강의주제: 미래의 부의 결정 2)강의목표 ① 부의 현실태를 설명할 수 있다. ② 현재 부의 결정요소를 설명할 수 있다. ③ 미래의 부의 결정요소를 설명할 수 있다.	① ppt자료			
	2	3)강의세부내용: ① 부자의 현실태 ② 현재 부의 결정요소 ③ 미래의 부의 결정 요소				
	3	- 수업방법:강의, 질의응답				
제14 주	1	1)강의주제: 현명한 자산관리인 선택 2)강의목표 ① 자산관리의 위탁의 필요성을 설명할 수 있다.	① ppt자료			
	2	② 현명한 자산관리인을 선택할 수 있는 능력을 갖춘다.				
	3	3)강의세부내용: ① 자산관리인의 종류,유형, 장점,단점 ② 현명한 자산관리인 선택				
제15 주	1	기말고사				
	2					
	3					
5. 성적평가 방법						
중간고사	기말고사	과제물	출결	기타 (기여도)	합계	비고
30%	30%	15%	10%	15%	100 %	
6. 수업 진행 방법						
-강의, 토론, 학습주제와 맞는 복습퀴즈, 학습확장						
7. 수업에 특별히 참고하여야 할 사항						
8. 문제해결 방법(실험·실습 등의 학습과정의 경우에 작성)						
9. 강의유형						
이론중심(○), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론,세미나 병행(), 이론 및 실험,실습 병행(), 이론 및 실기 병행()						