

コミュニティデザインとビジネス科目群

科目コード	OG247	科目名	信託機能を活用した社会貢献・財産管理	科目群	第2群
担当者	堂園 昇平 (ドウゾノ ショウヘイ)				
開講日程・時限	秋学期・月曜日・4時限	授業方式	対面	単位数	2単位
備考	履修人数制限あり				
授業の目標	人生100年時代シニアが豊かなセカンドステージを送るうえでは、賢明な財産管理と適切な資産運用が重要であることから、現代的機能が注目されている信託について理論と実務・社会貢献への活用を学び、賢い人生設計に資する。				
授業の内容	中世英国において発生し時代と共に発展してきた信託の歴史・制度と公共性・社会貢献・多様な機能を理解し、公益信託や家族の財産管理に役立つ遺言代用信託・民事信託等を考察する。投資信託における信託機能と資産運用にも言及する。相続対策と信託の活用にも実務的に取り組む。受講生の目線で期待される新しい信託を考える。外部講師の高度な専門性に基づく理論と実務、平易かつ興味深い講義を展開し、グループ討議を取り入れる等、双方向コミュニケーションを図る。				
授業計画	<p>第1回 9/26 講座の目的、信託の歴史と概要</p> <p>第2回 10/3 シニアに役立つ信託商品の理解</p> <p>第3回 10/17 信託機能と信託商品の変遷</p> <p>第4回 10/24 信託の過去・現在・未来～ジャーナリストが見た信託の変化</p> <p>第5回 10/31 資産運用のリスクと資産配分・グループ討議</p> <p>第6回 11/14 資産運用と企業のESGへの取り組み</p> <p>第7回 11/21 SDGs・ESG・CSR～サステナブル金融について</p> <p>第8回 11/28 ①公益信託について ②金融老年学について</p> <p>第9回 12/5 注目を浴びる成年後見制度と民事信託の理解と留意点</p> <p>第10回 12/12 相続対策と信託の活用～信託の利用で何が出来るか？</p> <p>第11回 12/19 不動産から考える相続、生前贈与・教育資金贈与と信託</p> <p>第12回 1/16 効果的な遺言の残し方、遺言書を作ってみよう！</p> <p>第13回 1/23 総括と感想文作成</p> <p>*コーディネーターや外部講師がそれぞれの専門分野を分担して講義を進めます。講師の都合による変更もあり得ます。</p>				
成績評価方法	平常点による評価				
講義中に直接使用する教科書					
上記教科書以外の参考図書					
その他 (HP等)					