

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					
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	第1回 9/30 講座の目的、信託機能と信託商品 第2回 10/7 シニアに役立つ信託商品の理解 第3回 10/21 信託の過去・現在・未来～ジャーナリストが見た信託の変化 第4回 10/28 SDGs・ESG・CSR～サステナブル金融について 第5回 11/11 資産運用と企業のESGへの取り組み 第6回 11/18 信託業務機能と投資信託における役割～シニアの賢い資産運用 第7回 11/25 金融老年学について、公益信託について 第8回 12/2 注目を浴びる成年後見制度と民事信託の理解と留意点 第9回 12/9 相続対策と信託の活用～信託の利用で何ができるか？ 第10回 12/16 不動産から考える相続、生前贈与・教育資金贈与と信託 第11回 12/23 効果的な遺言の残し方、遺言書を作ってみよう！ 第12回 1/20 総括（信託を作ってみよう）と感想文作成 *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。				
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）					