

資産形成・運用提案研修（知識編）

研修目的・ゴール等	資産形成・資産運用の必要性、投資信託の基礎知識やリスクコントロールの考え方等を理解のうえ、資産形成・運用提案にかかる業務が実践できるようになる
想定受講対象者	信用事業部門の渉外担当者および窓口担当者等 (投信等による資産形成・運用提案を行う者（証券外務員資格の未保有者を含む）)
適正人数	推奨：24名（上限：40名まで）
研修日程	2日（1日目9：00～17：00、2日目9：00～17：00）
研修講師	F P アソシエイツ、日本投資環境、経済法令、農林中金アカデミー

【研修プログラム(1日目)】

	9	10	11	12	13	14	15	16	17
研修内容	事前課題問題の採点と解説 開講挨拶・オリエンテーション	講義 ・投資信託の基礎知識 ・経済情勢と投資環境の把握 ・資産形成・資産運用の必要性	*適宜休憩	(昼食)		講義（ミニロープレ含む） ・株式・為替・REIT ・マーケットの基礎知識 ・投信非対面取引の概要	*適宜休憩		まとめ・閉講挨拶
時間	10	10	175		60		215		10

【研修プログラム(2日目)】

	9	10	11	12	13	14	15	16	17
研修内容	開講挨拶・1日目の復習	講義（ミニロープレ含む） ・リスクコントロール ・マーケットの基礎知識（債券）	*適宜休憩	(昼食)		講義（ミニロープレ含む） ・適合性の原則 ・NISA ・投信の税制 ・バランス型ファンド	*適宜休憩	理解度確認テストの実施・解説	まとめ・閉講挨拶
時間	20		175		60		140	20	45

事前課題	あり	◇日経新聞ワークシートの作成および事前課題問題の実施（当日持参） ◇動画研修ポータルサイトを活用した動画視聴
事後課題	あり	◇動画研修ポータルサイトを活用した動画視聴（推奨）

★ 研修時間の短縮については、研修効果が低下するため、特段の事情がない限り、お控えいただきたい（不明な場合等は、NCAまでご照会願いたい）。