

資産形成・運用提案研修（窓口話法編）

| | |
|-----------|---|
| 研修目的・ゴール等 | 資産形成層・資産運用層に対して、それぞれの運用ニーズに応じた窓口における提案話法・対応スキルが実践できるようになる |
| 想定受講対象者 | 信用事業部門の窓口担当者等 （「資産形成・運用提案研修（知識編）」を受講済であり、投信等による資産形成・運用提案を行う証券外務員登録者）※証券外務員資格試験を合格し、登録が確実な者を含む。 |
| 適正人数 | 推奨：24名（上限：40名まで） |
| 研修日程 | 1日（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】

| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|----------------|--------------------------|---|-------|------|----|--|-------|-----------------|
| 研修内容 | 開講挨拶・オリエンテーション | 事前課題の確認 知識確認テストの実施と解説 | 講義 <ul style="list-style-type: none"> ・アフターフォローの重要性・タイミング ・コア・サテライト戦略 ・商品ラインナップの全体像 ・顧客への具体的アプローチ ・資産形成・資産運用提案フロー ・窓口での資産形成・運用の声掛け | *適宜休憩 | (昼食) | | ロープレ <ul style="list-style-type: none"> ・定期積金の申込に来店された資産形成層への提案 ・定期貯金の解約に来店された資産運用層への提案 | *適宜休憩 | まとめ・参考資料紹介・閉講挨拶 |
| 時間 | 10 | 30 | 10 | 130 | 60 | | 220 | | 10 |

| | | |
|------|----|--|
| 事前課題 | あり | <ul style="list-style-type: none"> ◇日経新聞ワークシートの作成（当日持参）、「資産形成・運用提案研修（知識編）」の研修テキスト・補足資料等の読み返し（研修の始めに同テキストに基づき、知識確認テストを実施する） ◇動画研修ポータルサイトを活用した動画視聴 |
| 事後課題 | なし | |

★ 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までご照会ください）。