

資産形成・運用提案研修（クロージング編）

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・運用スタイルに応じた具体的な提案・クロージング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 (「資産形成・運用提案研修（話法編）」もしくは「資産形成・運用提案研修（窓口話法編）」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	2日（+1日の<フォロー研修>あり） （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	開講挨拶・オリエンテーション	知識確認テストの実施と解説	<ul style="list-style-type: none"> ・ リスク許容度判定演習 ・ その他ニーズに応じた提案 ・ リスク許容度の判定 ・ 資産形成・資産運用の目的 ・ ニーズに合わせた提案と資産分散 提案フロー等の復習 講義（ペアワーク含む）	*適宜休憩	(昼食)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 提案候補ファンドの説明レコーディング ・ 提案候補ファンド 講義（ペアワーク含む）	*適宜休憩	まとめ・閉講挨拶
時間	10	30	165		60		200		15

【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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運用レポート ・ リスク許容度に応じた提案ファンド ・ 提案候補ファンドの説明トレディング 提案候補ファンド 講義（ペアワーク含む）	*適宜休憩	(昼食)			<ul style="list-style-type: none"> ・ 資産形成層への提案・クロージング ・ 資産運用層への提案・クロージング ロープレ	*適宜休憩	まとめ・講義・閉講挨拶
時間	15	155		60			240		10

事前課題	あり	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 「資産形成・運用提案研修（知識編）、同（話法編）」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	あり	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 「提案活動プロセス確認シート」、「実践活動振り返りシート」の記入（資産形成・運用提案研修（クロージング編）<フォロー研修>の事前課題と同じ）

★ 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）。

資産形成・運用提案研修（クロージング編）＜フォロー研修＞

研修目的・ゴール等	効果的なりストアップ方法・話法・対応方法・アフターフォロースキルを活用し、資産形成層・資産運用層に対して、それぞれの運用ニーズ・運用スタイルに応じた具体的な提案・クロージング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 「資産形成・運用提案研修（話法編）」もしくは「資産形成・運用提案研修（窓口話法編）」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 ※資産形成・運用提案研修(クロージング編)を受講後、原則3ヶ月程度の実践活動を実施した者
適正人数	推奨：24名（上限：40名まで）
研修日程	1日（9：00～16：50、（クロージング編）から原則3ヶ月程度経過した後の開催を想定）
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	講義（ペアワーク含む） ・各種レポートの見方とアフターフォロー	ロープレ ・スポット保有者へのアフターフォロー	（昼食）	グループワーク ・実践活動の振り返り①	講義（グループワーク含む） ・資産形成・資産運用提案フロー	クラスワーク ・今後の継続的な学習に向けて ・実践活動の振り返り②	まとめ・挨拶	
時間	10	90	70	60	70	60	60	15	

事前課題	あり	◇「提案活動プロセス確認シート」、「実践活動振り返りシート」の記入（資産形成・運用提案研修（クロージング編）の事後課題）
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までご照会願いたい）。