

資産形成・運用提案研修（トスアップ話法編）

研修目的・ゴール等	資産形成層・資産運用層に対して、それぞれの声かけスキルが実践できるようになる
想定受講対象者	信用事業部門の渉外担当者および窓口担当者等 (「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・運用提案に向けて勧誘行為を行わず声かけを行う者(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	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	知識編の復習	知識確認テストの実施と解説	講義 <ul style="list-style-type: none"> ・声かけ・トスアップの管理とアフターケア ・専担者へのトスアップ ・声かけフロー ・声かけする組合員・利用者とその優先 *適宜休憩	(昼食)	ロープレ <ul style="list-style-type: none"> ・資産形成層への声かけ ・資産運用層への声かけ *適宜休憩	講義 <ul style="list-style-type: none"> ・トスアップ対応について まとめ・閉講挨拶		
時間	10	25	20	125	60		195	25	10

事前課題	あり	◇「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 ◇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までご照会願いたい)。