

資産形成・運用提案知識習得研修

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等 (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(予定含む))
適正人数	推奨：24名(上限：40名まで)
研修日程	2日
研修講師	F P アソシエイツ、経済法令、日本投資環境、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	*適宜休憩		まとめ・閉講挨拶
時間	10	10	135		60		220		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	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) ・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		160	20	35

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)
事後課題	なし	