

資産形成・運用提案クロージング研修

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等 (「資産形成・運用提案話法習得研修」受講済かつ、投信等による資産形成・運用提案を行う投信取扱店舗の証券外務員登録者(予定含まず))
適正人数	推奨：24名(上限：40名まで)
研修日程	2日(+半日の「フォロー研修」あり)
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	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	講義(ペアワーク含む) ・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 ・提案フォロー等の復習	*適宜休憩	(昼食)		講義(ペアワーク含む) ・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	*適宜休憩	まとめ・閉講挨拶
時間	10	20	145		60		230		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(ペアワーク含む) ・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レコーディング ・提案候補ファンド	*適宜休憩	(昼食)		ロープレ ・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	*適宜休憩		まとめ・講義・閉講挨拶
時間	15		165		60		215		25

事前課題	あり	◇日経新聞ワークシートの作成(当日持参)、「資産形成・運用提案知識習得研修、同話法習得研修」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)
事後課題	なし	