

預かり資産関連啓発研修（声かけ話法習得編）

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等（投信等による資産形成・運用提案に向けた声かけを行う者（証券外務員資格の未保有者を含む）） ※トスアップ体制が構築されているJ Aが対象
適正人数	推奨：18名（上限：36名まで）
研修日程	1日
研修講師	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】

	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	知識習得編の復習	知識確認テストの実施と解説	*適宜休憩 ・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 講義	(昼食)	*適宜休憩 ・資産形成層への声かけ ・資産運用層への声かけ ロープレ	*適宜休憩 講義 ・トスアップ対応について	まとめ・閉講挨拶	
時間	10	25	20	115	60	195	30	15	

事前課題	あり	◇「預かり資産関連啓発研修（知識習得編）」の研修テキスト・補足資料等の読み返し
事後課題	なし	