

平成 28 年度

<JAバンク中央アカデミー>

全国研修のご案内 (No. 1370)

講師を追加し、  
照会事例解説  
等を加えます。

## 「貯金窓口事例研修」

～ 貯金窓口での異例処理発生時等の実務対応能力の向上を図る講座

- 貯金事務処理の基本を身に付けていることを前提に、異例処理発生時等での実務処理（問題解決）能力の向上を目指す方。
- 信連等の窓口部署または窓口指導部署でJA等の貯金窓口業務を指導する職員の皆さんの受講をお奨めします。

○ 日 程 : (3日間)

平成 28 年 9 月 14 日 (水) 9:00 ~ 16 日 (金) 15:40

○ 場 所 :

農林中金アカデミー研修室

(住所) 東京都千代田区有楽町 1-12-1

新有楽町ビル 6F

(ご宿泊は、近隣ホテル等を各自でご手配ください。)

## ○ 研修のねらい（こんな時）

窓口における正確・迅速な事務処理は利用者満足向上および利用伸長に向けた金融機関業務の基本です。このような事務処理を行うためには、基本の理解はもちろん、さまざまな異例処理発生時等での実務処理能力の向上が不可欠です。

このため、本研修では、窓口での実務対応時にニーズの高い高齢者等および制限行為能力者等との取引、貯金者死亡時の相続貯金の扱い等について、具体的事例を交えながら研修を実施し、窓口対応力の向上を目指します。

## ○ 想定する受講対象者

信連等の窓口部署またはJA等指導部署でJA等の窓口指導を担当する職員

## ○ 考え方（研修の骨格）

今年度から、福山講師をメインに現場でニーズの高い異例処理の事例にかかる対応の仕方について研修を進めた後、JA窓口実務に精通されている信連OBの北島講師を加え、実際の照会事例等をベースに事例解説を行っていただきます。

福山講師の担当部分では、①制限行為能力者制度（未成年者との取引、高齢者取引等）、②相続（相続の実務処理等）、③貯金受付時の確認事項、④貯金の不正な払戻し、⑤差押（強制執行と滞納処分）につき、事例研究を交え実務に即した講義を行います。3日目の午後は、北島講師が実際の照会事例の解説を行います。

## ○ 関係者の声

（福山講師から）

この研修では、貯金窓口業務において特に留意しなければならない、制限行為能力者との取引、相続、取引時確認、差押等の各事項について、窓口で遭遇することの多い具体的な事例を挙げ、その対応の仕方を事務手続やその背後にある法令・制度や判例の動向などに触れつつ、解説します。

貯金窓口のリーダーおよびJA等指導部署の職員に不可欠な知識を習得していただき、現実の場面で必要となる適時・適切な判断力を養い、正確・迅速な実践力向上につなげていきたいと考えています。

（昨年アンケートから）

- 実例を挙げての説明がわかりやすい。
- 質問時間が多く設けられており、皆さんの質問から学ぶことが多かった。
- 普段の業務で迷うような事例を交えた研修で、今後の業務の参考にしたい。
- 統一手続の事務処理の根拠や関係法令が詳しくまとめられており、JA事務指導担当にも役立つ内容だった。
- 基礎的な研修と思っていたが、手続に書いてないことや分からなかったことの説明があり、勉強になった。

## ○ 研修講師紹介

福山 易明 (ふくやま やすあき)

<略歴> 農林中央金庫勤務を経て当社専任講師席部長。現在、全国研修では本研修、および「貯金実務研修」の講師、県域でのJA等向け貯金関連研修の講師として活躍しているほか、通信研修テキストおよび検定試験問題・解説の監修も担当。

北島 一治 (きたじま いちじ)

<略歴> 石川県信用農業協同組合連合会退職後、当社講師。信連勤務時は金融相談部等でJAからの照会・相談対応に従事、「銀行窓口法務対策 4500 講」「JA 相談事例集 (相続・高齢者取引編)」等を共同執筆。H28 年北島行政書士事務所を開設。

## ○ 研修プログラム (予定)

	セッション名	内容	講師
<b>【1日目】</b>			
	(8:50 集合)		
9	<開講> ○制限行為能力者制度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成年後見制度</li> <li>・未成年者との取引 等 (事例研究)</li> </ul>	福山講師
12	(つづき)		
13	○相続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者取引 (事例研究, 理解促進問題)</li> <li>・遺産分割の手順</li> <li>・法定相続人と相続分</li> <li>・遺言と遺産分割協議 等</li> </ul>	
	(17:30 終了)		
19	(経験交流)		
<b>【2日目】</b>			
9	(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相続の実務処理 (事例研究, 理解促進問題)</li> </ul>	福山講師
12			
13	○貯金受付時の確認事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取引時確認</li> <li>・特定取引, 確認事項と方法 等</li> <li>・貯金者保護と取引の安全 (理解促進問題)</li> </ul>	
	○貯金の不正な払戻し		
	(17:30 終了)		
18	—	—	
<b>【3日目】</b>			
9	(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・代理人届と委任状 (事例研究, 理解促進問題)</li> <li>・強制執行と滞納処分</li> <li>・全体振り返り, 全体質疑</li> </ul>	福山講師
12	○差押 (全体まとめ)		
13			
	○照会事例解説		北島講師
	(15:40 解散)		(アンケート記入)
16			

(注) 第1日目の研修終了後「経験交流会」を開催いたします。

## ○ 募集人員

定員 30名

※ 応募人数が定員を上回った場合は、受講をお断りする場合がありますので、予めご承知おきください。(受講をお断りする場合は、開講の1カ月前までにご連絡します。)

※ 正式なご案内は、事務の都合上、1カ月前頃の送付となりますので、1カ月前までに連絡がない場合はお申込みいただいた内容で受講準備をお進めください。

## ○ 日 程

◇開 講 平成28年 9月14日(水) 9時00分

◇閉 講 平成28年 9月16日(金) 15時30分(15時40分解散)

< 集合日時 平成28年 9月14日(水) 8時50分 >

## ○ 研修会場・宿泊場所

(1) 研修会場 農林中金アカデミー研修室

(住所) 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル6F

(電話) 03-3217-3060

(2) 宿泊場所 近隣ホテル等

※ 研修期間中は近隣ホテル等での宿泊となりますので、各自でご手配をお願いいたします。

(ご参考までに「近隣ホテルMAP」を添付します。)

## ○ 参加費用(予定)(消費税込)

	金 額	備 考
受講料	42,000円	教材費を含みます。
宿泊代	—	—
食事代	8,100円	研修初日の経験交流会、初日~3日目の昼食代
合 計	50,100円	

## ○ 申込みの方法

8月1日(月)までに以下の方法でお申込みください。

お申込み	申込方法
信農連・1JA県JA	「研修申込・履歴管理システム」によりお申込みください。
農林中金本支店・営業所	所定様式により農林中金系統人材開発部へお申込みください。

以上

### 【本件にかかる照会先】

株式会社 農林中金アカデミー 全国研修部 松田・久野・谷田貝  
(電話 03-3217-3060, 3062)