

JAバンク投資信託取扱コンプライアンス講座

○検定試験対応：—

第1分冊

第1章	組合員・利用者に喜ばれる提案をするために 資産運用が必要な背景/リスクとリターン/フィデューシャリー・デューティー/投資信託セールスの推進/ 投資信託セールスの実践/アフターフォロー
第2章	登録金融機関業務 登録金融機関/外務員資格/内部管理態勢
第3章	投資信託取扱に関する基本ルール コンプライアンス/系統内規則/投資信託の提案におけるJAの基本姿勢/適合性の原則/ 高齢者取引の留意点/断定的判断の提供等の禁止/重要事項の説明義務/広告等規則/消費者契約法/ 個人情報取扱/顧客保護制度①/顧客保護制度②
第4章	投資信託を提案するうえで押さえておきたいこと 投資信託の概要①/投資信託の概要②/NISA①/NISA②

第2分冊

第1章	口座開設時のコンプライアンス 顧客カードの整備/取引時確認/口座開設時の代筆/仮名取引受託の禁止
第2章	提案時のコンプライアンス 貯金等との誤認防止措置/高齢者取引/投資信託説明書(交付目論見書)と契約締結前交付書面/ 広告等の規則/景品等の規則/一定の配当等の表示の禁止①/一定の配当等の表示の禁止②/ 断定的判断の提供等による勧誘の禁止/虚偽の告知・表示の禁止/損失補填・利益追加等の禁止/ 特別の利益の提供の禁止/迷惑時間勧誘の禁止/過当数量取引勧誘の禁止/顧客との損益共有の禁止/ 金銭、有価証券の貸借の禁止/特定投資家制度
第3章	受注時のコンプライアンス 契約締結時等交付書面/疑わしい取引の届出義務/購入時期の断定的判断の提供等の禁止/ 代金の前受け/仮名・借名取引の禁止/金融商品事故・誤注文時の対応
第4章	受注後のコンプライアンス 乗換え勧誘/トータルリターン
第5章	換金時のコンプライアンス 換金時期の断定的判断の提供等の禁止/無断売買の禁止
第6章	「こんなとき」気をつけたいコンプライアンス トラブル対応/苦情・クレーム対応/名義借りの禁止/顧客秘密漏洩の禁止/ 組合員・利用者が亡くなった場合/組合員・利用者死亡後の取引/ インサイダー取引/外務員資格のない職員/未登録店舗における注意点

ねらいと特色

- JAで実践する資産形成・資産運用提案の取組みについて、活動を進める際に求められるコンプライアンス上の注意点をわかりやすく学ぶ。

期 間 ●2ヶ月
添 削 ●2回
受 講 料 ●9,900円(税込)
初回開講日 ●4月20日

(注)項目については変更することがあります。