

資産形成アドバイザー養成コース

○検定試験対応：*外部試験(銀行業務検定試験 資産形成アドバイザー2級)

第1分冊:顧客本位の資産形成アドバイスを実践するための基本知識

第1章	フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営 フィデューシャリー・デューティーとは、「顧客本位の業務運営に関する原則」7項目が求めるもの/ 顧客本位の資産形成アドバイス
第2章	資産形成アドバイスに活かす金融商品の知識 NISA/iDeCo/投資信託/債券/外貨預金/個人年金保険/他
第3章	マーケットの見方と資産運用の考え方 マーケットの見方/資産運用の考え方

第2分冊:顧客本位の資産形成アドバイスの展開

第1章	顧客本位の資産形成アドバイスを実践するために 貯蓄から資産形成へ/お客様目線の資産形成アドバイス
第2章	お客様のタイプ別のご提案 投資に慎重なお客様/投資に前向きなお客様
第3章	ライフステージ別のご提案 20代/30代/40代/50代/60代
第4章	こんなとき、どう対処する? 「ネット証券に比べて手数料が高い」といわれたら/他

第3分冊:アフターフォローとコンプライアンス

第1章	アフターフォロー アフターフォローの重要性と心構え/投資信託/債券/外貨預金/個人年金保険/株式
第2章	資産形成アドバイスとコンプライアンス 金融サービスの提供に関する法律/消費者契約法/金融商品取引法/他

ねらいと特色

- 「顧客本位の業務運営を行うべき」との原則(フィデューシャリー・デューティー)に
そって、資産形成の基本と展開について学ぶ
- 顧客をタイプ別・ライフステージ別に分類し、それぞれのアプローチ手法について解説
- アフターフォローとコンプライアンスについても、わかりやすく解説

期 間 ●3ヶ月
添 削 ●3回
受講料 ●15,050円(税込)

(注)項目については変更することがあります。