

投資信託基礎コース

○検定試験対応：*外部試験（銀行業務検定試験 投資信託3級）

第1分冊：投資信託の基礎知識（1）

第1章	個人の資産・運用手段と投資信託 経済の潤滑油—金融/金融の種類/投資のリスクとリターン/運用方法別のリスクとリターン
第2章	投資信託とはどのようなものか 投資信託の「信託」を知る/投資信託の「仕組み」を知る/投資法人の「仕組み」を知る
第3章	金融商品としての投資信託と投資法人 投資信託の一生/投資信託の分類/代表的なファンドの具体例/投資信託・投資法人の運用

第2分冊：投資信託の基礎知識（2）

第1章	投資信託に関する情報・データの読み方 目論見書・運用報告書の読み方、活用の仕方/新聞等で見ると投信情報/投資信託の評価
第2章	対顧客業務の流れ 対顧客業務の基本的流れ/口座開設/投資信託販売の事務フロー/約定後の事務フロー/ 収益分配、償還、中途換金の支払いに関する事務フロー
第3章	投資信託にかかる税金とコスト 公社債投資信託と株式投資信託の税金/外国投資信託の税金/税金以外にかかるコスト

第3分冊：投信セールスとコンプライアンス

第1章	セールスの基本 セールス業務の基本的流れ/セールスの基本/顧客へのアプローチ/顧客ニーズの把握/他
第2章	投信セールスにおける行為規制 投資勧誘における禁止行為/利益提供の禁止/損失補てんの禁止/顧客注文の受託の管理/他
第3章	顧客との紛争処理 顧客とのトラブル処理のアウトライン/顧客からクレームがあった場合/ 顧客のクレームはどのように発生するのか/経済実態に合わせて改正される法律/ トラブル予防は適合性の原則と説明義務から始まる/基本理念の重要性

ねらいと特色

●投資信託に関する基礎知識を初めて学ぶ方にも理解できるように平易に解説

期 間●3ヶ月
添 削●3回
受講料●17,870円(税込)

(注)項目については変更することがあります。