

## 通信講座＜提携講座＞

紙添削・WEB添削

金融財政事情研究会

### 顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティ)がよくわかる講座

#### 第1分冊 顧客本位の業務運営の概要

「顧客本位の業務運営に関する原則」の概要と進展に向けた対応  
「顧客本位の業務運営」(フィデューシャリー・デューティ)とは何か  
「顧客本位の業務運営に関する原則」の構造と意義  
金融機関は顧客本位の業務運営にどのように取り組むべきか  
法令・ガイドライン等の基礎知識

#### 第2分冊 顧客本位の業務運営の実践

金融商品等の基礎知識  
販売・製造責任としての顧客本位の業務運営/顧客本位の業務運営実践事例

#### わらいと特色

- 投資信託や年金等の金融商品の販売、NISAの活用等について、金融庁が求めている「顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティ)」とは何か、それを踏まえた販売・運用体制の具体的なあり方について解説

期 間 ● 2ヶ月  
添 削 ● 2回  
紙 添 削 ● 11,880円(税込)  
WEB添削 ● 11,660円(税込)

(注)これらの講座の項目については変更することがあります。