

高齢者取引のトラブル防止に強くなる講座

近代セールス社

第1分冊：高齢者取引に関わる法制度

PART1	高齢者取引の現状 高齢者の金融ニーズ 高齢者取引の特徴と傾向 高齢者とのトラブルの種類と発生原因 意思能力と行為能力の確認 営業店における対応策
PART2	成年後見制度を理解する 成年後見制度の概要 法定後見制度の概要 任意後見制度の概要 後見人の具体的な権限 成年後見制度利用者との取引における注意点
PART3	代理人取引 代理人取引とは？ 委任状・代理人届 代理人取引の留意点
PART4	高齢者取引に関わるその他の法制度 高齢者取引に関わる法律・制度・関係法令 高齢者支援制度や関係組織・団体

第2分冊：高齢者取引のトラブル事例と対応ポイント

PART1	高齢者との金融取引の留意点 預金取引時の一般的な留意点 融資取引時の一般的な留意点 預かり資産取引時の一般的な留意点 お客様対応時の一般的な留意点
PART2	事例研究 預金取引 融資取引 預かり資産取引 貸金庫取引
PART3	トラブル防止につなげるコミュニケーション 高齢者の身体的・精神的な特徴 高齢者と接する際の対応法 ケース別に見る対応のポイント

(注) 項目については変更することがあります。

ねらいと特色

● 高齢者取引にかかわる法制度と取引時の確認事項をマスターするトラブル対応策について、業務別に事例を用いて解説

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 ● 11,000円(税込)