

初級

信用事業基本講座 <貯金・為替コース>

○検定試験対応：信用事業基礎（貯金・為替）

序章	信用事業の基本 系統信用事業の特色/担当者の心構え
第1章	口座をひらく いろいろなお客さま/取引名義人と代理人・使者/貯金契約とは/事務取扱い上の留意点/ つかう貯金/新規口座開設の流れ
第2章	口座をつかう お金を預ける/お金を引き出す/さまざまなサービスを利用する
第3章	JA・JFを便利につかう 振込・組戻し・取消し・訂正/納税など/代金取立/両替/貸金庫
第4章	お金を有効に管理する ライフイベントと資金ニーズ/お客さまの関心が高い貯金商品の税金/ JA・JFの経営内容と貯金保険制度

第5章	お金を貯める・増やす どのような商品を選ぶか/貯金商品/公共債/投資信託
第6章	コンプライアンスの基本 JAバンク・JFマリンバンクにおけるコンプライアンス/金融商品の販売・勧誘に関する法律やルール/ お客さまを守る法律や制度
第7章	手形・小切手をつかう 当座勘定取引契約/手形・小切手とは/手形・小切手用紙と必要的記載事項/線引小切手/ 自己宛小切手・送金小切手/譲渡/手形交換の仕組み/不渡りと取引停止処分/ 電子記録債権とでんさいネット
第8章	各種手続を行う 諸届事務/相続手続
別冊	トレーニングドリル 各章ごとに、○×式、穴め問題、記述式の問題と総合実力確認テスト

(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

● 初任者を対象に、貯金・為替の基本が自然に身につくように実務に必要な知識を学習する

初回開講日 ● 4月20日

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 ● 6,930円(税込)