

初級

# 資産形成アドバイザー基本コース

経済法令研究会

○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3級）

## 第1分冊

第1章	<b>資産運用の考え方</b> 資産形成・資産運用が必要な背景/資産運用の知識/資産運用の手法
第2章	<b>預かり資産の商品知識</b> 預かり資産とは/投資信託/債券/外貨預金/保険・共済/株式/NISA/iDeCo
第3章	<b>マーケットの見方</b> 金融経済の基礎知識/経済指標の見方
第4章	<b>預かり資産の税金</b> 金融商品と所得税・住民税/預かり資産商品の税金

## 第2分冊

第1章	<b>預かり資産セールスの基本</b> 提案の前に理解しておきたいこと/預かり資産セールスの流れ
第2章	<b>預かり資産セールスの具体例</b> こんな話法を展開しよう～ライフステージ別/こんな話法を展開しよう～場面別
第3章	<b>コンプライアンスとトラブルの防止</b> 金融機関に求められるコンプライアンス/法令・ガイドライン等/クレームを未然に防ぐために
第4章	<b>アフターフォローのポイント</b> アフターフォローの重要性/商品別のアフターフォロー

(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

- 資産形成セールスの基本から押さえておきたい税制優遇商品、アフターフォローの進め方までお客様にご提案するうえで欠かせない知識を総合的に学ぶ

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 ● 11,740円(税込)