

中級

管理者

# 資産形成アドバイザー養成コース

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2級）

## 第1分冊：顧客本位の資産形成アドバイスを実践するための基本知識

第1章	<b>フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営</b> フィデューシャリー・デューティーとは、「顧客本位の業務運営に関する原則」7項目が求めるもの/ 顧客本位の資産形成アドバイス
第2章	<b>資産形成アドバイスに活かす金融商品の知識</b> NISA/iDeCo/投資信託/債券/外貨預金/個人年金保険/他
第3章	<b>マーケットの見方と資産運用の考え方</b> マーケットの見方/資産運用の考え方

## 第2分冊：顧客本位の資産形成アドバイスの展開

第1章	<b>顧客本位の資産形成アドバイスを実践するために</b> 貯蓄から資産形成へ/お客様目線の資産形成アドバイス
第2章	<b>お客さまのタイプ別のご提案</b> 投資に慎重なお客さま/投資に前向きなお客さま
第3章	<b>ライフステージ別のご提案</b> 20代/30代/40代/50代/60代
第4章	<b>こんなとき、どう対処する？</b> 「自分では決められないので、おすすめを教えてください」と言われたら？/他

## 第3分冊：アフターフォローとコンプライアンス

第1章	<b>アフターフォロー</b> アフターフォローの重要性と心構え/投資信託/債券/外貨預金/個人年金保険/株式
第2章	<b>資産形成アドバイスとコンプライアンス</b> 金融サービスの提供に関する法律/消費者契約法/金融商品取引法/他

(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

- 「顧客本位の業務運営を行べき」との原則（フィデューシャリー・デューティー）にそって、資産形成の基本と展開について学ぶ
- 顧客をタイプ別・ライフステージ別に分類し、それぞれのアプローチ手法について解説
- アフターフォローとコンプライアンスについても、わかりやすく解説

期間 ● 3ヶ月 添削 ● 3回

受講料 ● 18,470円(税込)