

資産形成・運用提案知識習得研修

研修目的・ゴール等	資産形成・資産運用の必要性、投資信託の基礎知識やリスクコントロールの考え方等を理解のうえ、資産形成・運用提案にかかる業務が実践できるようになる
想定受講対象者	信用事業部門の渉外担当者等 (投信等による資産形成・運用提案を行う証券外務員登録者(予定含む))
適正人数	推奨：24名(上限：40名まで)
研修日程	2日(1日目9:00~17:00、2日目9:00~17:00)
研修講師	F P アソシエイツ、経済法令、日本投資環境、農林中金アカデミー

【研修プログラム(1日目)】

	9	10	11	12	13	14	15	16	17
研修内容	事前課題問題の採点と解説 開講挨拶・オリエンテーション	講義 ・投資信託の基礎知識 ・経済情勢と投資環境の把握 ・資産形成・資産運用の必要性	*適宜休憩	(昼食)		講義(ミニロープレ含む) (株式・為替・REIT) ・マーケットの基礎知識	*適宜休憩		まとめ・閉講挨拶
時間	10	10	135		60		220		15

【研修プログラム(2日目)】

	9	10	11	12	13	14	15	16	17
研修内容	開講挨拶・1日目の復習	講義(ミニロープレ含む) ・リスクコントロール ・マーケットの基礎知識(債券)	*適宜休憩	(昼食)		講義(ミニロープレ含む) ・投信の税制 ・バランス型ファンド	*適宜休憩	理解度確認テストの実施・解説	まとめ・閉講挨拶
時間	20		175		60		140	20	45

事前課題	あり	◇日経新聞ワークシートの作成および事前課題問題の実施(当日持参) ◇動画研修ポータルサイトを活用した動画視聴
事後課題	(あり)	◇動画研修ポータルサイトを活用した動画視聴(推奨)

★ 研修時間の短縮については、研修効果が低下するため推奨しないが、コロナ禍要因等でどうしても短縮したい場合はできるだけ短縮時間を抑えたうえで(原則30分以内、超える場合はNCAまでご照会願いたい)、講師と事前調整のうえ、研修詳細設計書において「必須」としているセッション以外での短縮を検討されたい。