

資産形成・運用提案話法習得研修

研修目的・ゴール等	資産形成層・資産運用層に対して、それぞれの運用ニーズに応じた提案話法・対応スキル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 (「資産形成・運用提案知識習得研修」受講済であり、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	1日(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】

	9	10	11	12	13	14	15	16	17
研修内容	開講挨拶・オリエンテーション	知識確認テストの実施と解説	事前課題の確認 講義(ミニロープレ含む) ・資産形成・資産運用提案フロー ・コア・サテライト戦略 ・商品ラインナップの全体像 ・各種レポートの見方とアフターフォロー	(昼食)			ロープレ ・資産形成層への提案 ・資産運用層への提案		研修のまとめ
時間	10	35	10	110	60		240		5

事前課題	あり	◇日経新聞ワークシートの作成(当日持参)、「資産形成・運用提案知識習得研修」の研修テキスト・補足資料等の読み返し(研修の始めに同テキストに基づき、知識確認テストを実施する) ◇動画研修ポータルサイトを活用した動画視聴
事後課題	なし	

★ 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までご照会したい)、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。