

資産形成・運用提案研修（窓口話法編）

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窓口における提案話法・対応スキルが実践できるようになる
想定受講対象者	信用事業部門の窓口担当者等 （「資産形成・運用提案研修（知識編）」を受講済であり、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）※証券外務員資格試験を合格し、登録が確実な者を含む。
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、日本投資環境、経済法令、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	*適宜休憩 ・コア・サテライト戦略 ・商品ラインナップの全体像 ・顧客への具体的アプローチ ・資産形成・資産運用提案フロー ・窓口での資産形成・運用の声掛け 講義	(昼食)	*適宜休憩 ・アフターフォローの重要性・タイミング ・リスク許容度判定演習 ・リスク許容度の判定 講義	*適宜休憩 ・資産運用層への提案 ・資産形成層への提案 ロープレ		まとめ・参考資料紹介・閉講挨拶
	時間	10	30	10	115	60	235		

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・運用提案研修（知識編）」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） ◇「J Aバンクお役立ちサイト」*を活用した動画視聴
事後課題	なし	

※ 主催者においては、「J Aバンクお役立ちサイト」の視聴可否を事前にご確認いただきたい（J A・県域によって異なる）。
動画視聴および視聴できない場合の動画取得については、「主催部署における準備および受講者等へのご連絡」に記載。

★ 研修時間の短縮については、研修効果が低下するため、特段の事情がない限り、お控えいただきたい（不明な場合等は、NCAまでご照会願いたい）。