**２０１９年度**

＜ＪＡバンク中央アカデミー＞

全国研修のご案内（No.1130）

 　　**新　　設**

**「預かり資産指導力強化研修」**

～ＪＡにおいて資産形成・資産運用の提案活動をするための指導を行える人材を育成・強化するために新設した講座～

* **信連等において、預かり資産提案業務の推進を担当する部長・次長・管理職の方**
* **ＪＡバンクにおいて資産形成・資産運用の提案活動を積極的に行っていくうえで、ＪＡの推進業務の企画・支援をご担当されている部長・次長・管理職の方の積極的なご受講をお奨めします。**

○ 日程：（２日間）

2019年6月3日（月）12:50 ～ 4日（金）15:40

○ 場所：（宿泊場所も同じ）

農林中央金庫品川研修センター

（住所）東京都港区港南２－１０－１３



* 研修のねらい（こんな時）

今後のリテール事業戦略の将来方向として、預かり資産提案業務（投資信託・国債窓販業務）の強化・拡充が取組事項の一つとして挙げられています。

預かり資産提案業務に取り組んでいくうえでは、利用者に対し資産運用・形成を提案し、その選択肢として投資信託も説明・提案できる人材の育成が必須となっています。

本研修は、かかる分野の人材育成強化に向け2019年度から新設した研修です。

* 想定する受講対象者

信連等において、預かり資産提案業務の推進を担当する部長・次長・管理者の方

※外務員試験の合格者（必須条件）。

* 考え方（研修の骨格）

本研修では、外部講師から、①預かり資産提案業務の必要性を知る　②ＪＡからの問い合わせに対応できるよう投資信託・マーケット等の基礎知識を身に付ける　③預かり資産提案業務はこれまでと提案のあり方やその後のアフターフォロー等が大きく変わることを理解するための講義をいただき習得していただきます。

本研修においては受講者の理解度確認のため、受講者同士のアウトプットや確認テストも予定しております。

* 関係者の声

（研修企画担当から）

* 2019年度から新設した研修で、２日間の日程で開催をいたします。
* 本研修のプログラム内容については、農林中央金庫・ＪＡバンクリテール実践部と外部講師および弊社が連携し作成しています。
* この研修で得た知識・ノウハウを、日々の預かり資産提案業務の強化・拡充に取り組んで行くにあたり活用いただくとともに、研修を通じて他県域の方々とのネットワークを構築していただければと考えております。
* 是非、積極的にご参加ください。
* 研修講師紹介（予定）
	+ - ＦＰアソシエイツ＆コンサルティング株式会社　　代表　　神戸　孝　（かんべ　たかし）

金融庁金融審議会専門委員、同「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」委員として、フィデューシャリー・デューティー導入に直接関与。また、独立系ＦＰとして自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会講師、全国の独立系ＦＰ支援も展開。フィデューシャリー・デューティーや預かり資産関連では第一人者。

（日本ＦＰ協会理事、金融庁　金融経済教育懇談会委員、同　金融経済教育研究会メンバー、同　金融審議会専門委員、同　「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」委員、金融広報中央委員会　金融経済教育推進会議委員などを歴任。）

* ＦＰアソシエイツ＆コンサルティング株式会社　　講師　　阿部 重利（あべ しげとし）

ＦＰアソシエイツ＆コンサルティング株式会社所属講師、ファイナンシャルプランナー（CFP、FP技能士一級）、金融知力インストラクター、DCアドバイザー、プロフェッショナルビジネスコーチ。

20年の金融機関勤務における実務経験を生かし、組織向けには金融実務面やフィデューシャリー・デューティー、預かり資産関連をはじめ、モチベーションアップやリーダーシップ関連などの研修を数多く手がけ、その他一般向けの講演会など、全国各地で年約１５０本の講演会や組織向け研修を精力的にこなしている。その語り口と説得力は各方面から好評を得ており、これまで講演や研修を受けた人々に多大なる影響力を及ぼしている。

（特定非営利活動法人 わぁくらいふさぽーたー理事長、ヒューマネコンサルティング株式会社代表取締役、ＦＰ協会埼玉支部スタディグループ会長、金融知力普及協会員、DC協会（確定拠出型年金教育・普及協会）員等も兼任。）

* 研修プログラム（予定）**※進行により、時間配分等変更の可能性があります。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | セッション名 | 内容 | 講師 |
| 【１日目】 |
| 121314151619 | （12:50集合） |  |  |
| ＜開講＞* ＦＤおよび金融庁目線の資産

運用の必要性 | （講義） | 外部講師 |
| * 資産運用の必要性

（資産運用ガイダンスの内容） | （講義） | 外部講師 |
| * 投信の知識

（投信の仕組み、分配金の仕組み、投信のコスト）（17:30終了） | （講義） | 外部講師 |
| （経験交流） | （４階ダイニングルーム） |  |
| 【２日目】 |
| 9111213 1415 | * 金融マーケットデータと資産の動き
 | （講義） | 外部講師 |
| * ＮＩＳＡ制度

（証券税制） | （講義） | 外部講師 |
| * ＪＡバンク商品ラインナップとコアサテライト戦略
* コンプライアンスと金融商品取引法
* 理解度確認テスト・解答解説

（15:40解散） | （講義） | 外部講師外部講師 |

（注）第１日目の研修終了後「経験交流会」を開催いたします。

* 募集人員

　　　定員　３６名

* 応募人数が定員を上回った場合は、受講をお断りする場合がありますので、予めご承知おきください。（受講をお断りする場合は、開講の１か月前までにご連絡します。）
* 正式なご案内は、事務の都合上、３週間前頃の送付となりますので、１か月前までに連絡がない場合はお申込みいただいた内容で受講準備をお進めください。
* 日程

 ◇開　講　　　２０１９年　６月　３日（月）　１３時００分

◇閉　講　　　２０１９年　６月　４日（火）　１５時３０分（１５時４０分解散）

＜ 集合日時 ２０１９年　６月　３日（月）　１２時５０分 ＞

* 研修会場・宿泊場所

（１）研修会場　　農林中央金庫品川研修センター

（住所）東京都港区港南２－１０－１３

（電話）０３－６７５８－３１７０

（２）宿泊場所　　農林中央金庫品川研修センター

　　※宿泊人数の関係で近隣ホテル等での宿泊となる場合がありますので、予めご承知おきください。

* 参加費用（予定）（消費税込）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金額 | 備考 |
| 受講料 | ３６，７００円 | 教材費を含みます |
| 宿泊代 | １，０００円 |  ― |
| 食事代 | ２，４００円 | 研修期間中の食事代（経験交流を含みます） |
| 合計 | ４０，１００円 |  |

* 申込みの方法

５月７日（火）までに以下の方法でお申込みください。

|  |  |
| --- | --- |
| お申込み | 申込方法 |
| 信農連・１ＪＡ県ＪＡ | 「研修申込・履歴管理システム」によりお申込みください。 |
| 農林中金本支店・営業所 | N-Styleより農林中金系統人材開発部へお申込みください。 |

以上

【本件にかかる照会先】

株式会社　農林中金アカデミー　全国研修部　町田・久野・伊藤

　（電話　０３－３２１７－３０６０，３０６２）