**２０２１年度**

＜ＪＡバンク中央アカデミー＞

全国研修のご案内（№1130、№1550）

**預かり資産関連初任者研修Ａ・Ｂ**

～資産形成・資産運用の提案ができる人材を養成する講座～

* **従来の「預かり資産指導力強化」と「預かり資産関連知識習得」を統合した研修。**
* **県域において、新たに資産形成業務を担当する職員（管理職含む）、信連等において、預かり資産ビジネスの管理部署・担当部署の職員（管理職を含む）の方を対象とし、業務を遂行するにあたっての基本的な考え方や知識を習得することを目的とした講座です。**
* **ＪＡの推進業務の企画・支援をご担当されている職員の方の積極的なご受講をお奨めします。**

**○ 日程：（各班とも２日間）**

（Ａ班）2021年 5月31日（月）9:30～6月1日（火）15:40　(オンライン研修)

（Ｂ班）2021年 10月18日（月）9:30～ 19日（火）15:40 (オンライン研修)

**○ 開催方法**

 ウェブ会議システム（「Webex」）によるオンライン研修

**○ オンライン研修に関する留意事項**

1. 農林中央金庫が配付したiPad端末の確保等、ウェブ会議システム（「Webex」）に接続できる環境をご準備ください。
2. ウェブ会議システムによるオンライン研修の性格上、回線トラブル・操作トラブル等の不具合が発生する可能性があることをあらかじめご了承のうえ、受講をお申込みください。



* **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、利用者に対し資産形成・資産運用を提案し、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、従来の「預かり資産指導力強化」（管理職向け）と「預かり資産関連知識習得」（担当者向け）を統合し、業務を遂行するにあたっての基本的な考え方や知識を習得する。

* **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管理者・職員の方

* + - * 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）

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。

（一昨年の「預かり資産関連知識習得研修」アンケートから）

* 内容もおもしろく、投信販売にかかる考え方を一転することができた。今回習った内容を、県域に落とし込むことができるようにしたい。
* 預り資産ビジネスの必要性を理解するのに、十分な説得力があった。
* 研修を受ける前と後の自分自身の考え方が随分変わりました。ポイント等すごく分かりやすかったです。
* 著名な講師による研修はとても刺激的で、自身のためにも有意義なものであった。
* **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管理職向け研修、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200本以上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。

（ヒューマネコンサルティング株式会社代表取締役、特定非営利活動法人 わぁくらいふさぽーたー理事長、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】　9:00接続開始 |
| 9:209:3012:0013:0015:0017:00 | 事務連絡開始 |  |  |
| ＜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） | （講義） | 外部講師 |
| 終了 |  |  |
| 【２日目】　9:00接続開始 |
| 9:3011:0012:0013:0015:30 | * 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
 | （講義） | 外部講師 |
| （アンケート記入）（15:40解散） |  |  |

* **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。

**○参加費用（予定）**（消費税込）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金額 | 備考 |
| 受講料 | ３７，４００円 | 教材費を含みます |
| 宿泊代 | －円 |  |
| 食事代 | －円 |  |
| 合計 | ３７,４００円 |  |

* **オンライン研修の受講端末等について**
1. 基本的には農林中央金庫が配付したiPad端末から受講してください。農林中央金庫から配付されたiPad端末に空きがない場合や所属団体に端末が配付されていない場合は、インターネットに接続できる自組織等の通信環境と端末(パソコン、タブレット等)により、研修を受講することも可能です。
2. 通信環境の良い場所で受講してください。通信速度は以下のサイトで測定できます。

 (参考)　USENのスピードテストサイト⇒https://speedtest.gate02.ne.jp/

上記サイトの判定結果のうち「Web会議」が「快適」だと比較的安定します。

* 農林中央金庫が配布したiPadでは、上記サイトにアクセスできません。ドコモ回線を利用しているスマホ等を利用して測定してください。
1. 受講端末のご調整が困難な方につきましては、弊社から受講セット（タブレット＋モバイルルーター）を有償でご案内することも可能です。個別のご案内となりますので、必要な方は弊社照会先にご連絡のうえ、貸与条件等をご確認ください。
* **申込みの方法**

４月２３日（金）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。 |

**○その他留意事項**

　受講決定通知は、メールで送付させていただきますので、ご留意ください。

以上

【本件にかかる照会先】

株式会社　農林中金アカデミー　研修企画部　山口・伊藤・安達

　（電話　０３－３２１７－３４２０）