

< J Aバンク中央アカデミー >

全国研修のご案内 (No.1100、No.1450)

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 ～

- J A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、J Aの推進業務の企画・支援に対応するための基本的知識・マーケット知識の習得することを目的とした講座です。
- J A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。
(事務に関する講義はありませんので、ご注意ください。)

○ 日 程 (各班 2 日間)

A班 2022年 6月 2日 (木) 9:30 ～ 3日 (金) 15:40 (オンライン研修)

B班 2022年10月11日 (火) 9:30 ～ 12日 (水) 15:40 (オンライン研修)

○ 開催方法

ウェブ会議システム「Webex Meetings」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 端末等、ウェブ会議システム「Webex Meetings」が安定して利用できる機器(スマホでの参加はご遠慮ください)と通信環境の良い会場をご準備ください。
- 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であることを必須条件とします。

○ 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。

（昨年の受講者アンケートから）

- 投資信託をはじめの理由について、顧客へのアプローチ方法を具体的にかつ顧客が納得しやすい話法にてご教示いただいた。
- 単なる知識研修ではなく、必要な時代背景・根本的な考え方から、JAに説明するうえでのポイント等、投信業務が網羅的にカバーされた研修であり、非常に有意義なものであった。
- 他行の推進戦略の情報が得られ、JAの顧客がターゲットになっていることが分かり、危機感を感じることもできた。また、県域職員としてJAへ周知していく重要性が理解できた。

○ 研修講師紹介

◆ F P アソシエイツ & コンサルティング株式会社

取締役 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。)

◆ F P 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 わあくらいふさぼーたー理事長、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		
9:20	事務連絡開始		
9:30	<開講>		
	○ FDおよび金融庁目線の資産運用の必要性	(講義)	神戸講師
12:00			
13:00	○ 資産運用の必要性 (資産運用ガイダンスの内容)	(講義)	阿部講師
15:00	○ 投信の知識	(講義)	阿部講師

17:00	(投信の仕組み、分配金の仕組み、投信のコスト)		
	終了		
【2日目】 9:00 接続開始			
9:30	○ 金融マーケットデータと資産の動き	(講義)	阿部講師
	○ NISA制度(証券税制)	(講義)	阿部講師
11:00	○ JAバンク商品ラインナップと	(講義)	阿部講師
12:00	コアサテライト戦略		
13:00	○ 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		
15:30	(アンケート記入) (15:40 解散)		

○ 募集人員

定員 36名

※ 応募人数が大幅に定員を上回った場合は、受講をお断り・調整する場合がありますので、予めご承知おきください。

※ 応募人数が10名を下回った場合は、開催を中止させていただくことがあります。

※ 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10%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について

- ① 農林中央金庫が配付した iPad 端末等、ウェブ会議システム「Webex Meetings」が安定して利用できる環境をご準備ください。(スマホでの参加はご遠慮ください)
- ② ウェブ会議システム上でのグループワークを予定しています。極力、受講者毎に1端末で受講

してください。また、同じ会場で複数の端末を使用する場合は、マイク付きイヤホンを使用するなどハウリング防止対策を講じてください。

- ③ 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「ビデオ会議」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(4G)を利用しているスマホ等を利用して測定してください。

○ 申込みの方法

4月28日(木)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】 (極力メールでご照会ください)

(株)農林中金アカデミー 研修企画部 全国研修担当 山口・安達

メール：kensyu@nc-academy.co.jp

電話：4/15まで 03-3217-3420

4/18以降 03-6457-8917