

< J Aバンク中央アカデミー >

全国研修のご案内 (No.1140、No.1570)

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 2023年 6月12日 (月) 9:20 ～ 13日 (火) 15:40 (オンライン研修)

B 班 2023年11月21日 (火) 9:20 ～ 22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。

○ 研修の骨格（考え方）

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 ②J A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。

○ 研修企画担当からのメッセージ

本研修のプログラム内容については、農林中央金庫・J A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。

○ 申込期限

4月28日（金）までにお申込みください。

以 上