

一般社団法人金融財政事情研究会 <http://www.kinzai.or.jp/>

第39回 窓口対応・セールスロールプレイング全国大会

開催日時 2017年2月3日(金) 10:00~16:30 定員 500名

会場 ニッショーホール(日本消防会館)
(東京都港区虎ノ門2-9-16) 観覧費 13,500円
(昼食代・消費税含む)

コメンテータ 長塚 孝子 氏(当会研修センター講師)

模範演技
出場機関 岩手銀行
しずおか信用金庫
尼崎信用金庫
東海労働金庫

特別講演 「幸せな女性リーダーになるために
~店頭強化の重要性~」
株式会社シー・マインド 代表取締役
宮道京子 氏

主催 一般社団法人 金融財政事情研究会



金融窓口サービスの基本となる事務
知識、商品知識、セールス・相談業
務のノウハウが凝縮された模範演技
のなかから体験的に学習できます。

金融機関第一線テラーによるロール
プレイを見学することによって、「金
融窓口サービス技能検定」へのス
テップアップに役立ちます。

金融機関第一線テラー、テラーリーダー、教
育担当者、業務推進担当者、インストラクター、
OJTリーダー、行庫内大会の優秀者派遣、
企画運営担当者の視察にも最適です。

●観覧ご希望の方は、ホームページ(<http://www.kinzai.or.jp/seminar/>)より申込書をダウンロードしてお申込みください。

【お申込先】株式会社 きんざい 業務企画部 セミナー係

〒160-8520 東京都新宿区南元町19 TEL:03-3358-0014(直通) FAX:03-3358-2069

【企画内容のお問合せ先】一般社団法人 金融財政事情研究会 研修センター TEL:03-3358-0054(直通) FAX:03-3358-1971

株式会社きんざい <http://www.kinzai.jp/>

きんざいの新規開講通信講座のご案内

2016年
10月
新規開講

金融業務能力検定「資産承継アドバイザー<CBT方式>」
(2017年1月より新規実施)対応講座

投資商品セールスと融資推進に結び付く

資産承継に強くなる講座

2ヵ月
コース テキスト 2冊 添削 2回 受講料 10,800円(税込)

3ヵ月
コース テキスト 2冊※ 添削 3回 受講料 12,960円(税込)
※テキストは2ヵ月コース
と同一内容です。

シニア世代から現役世代への資産承継ニーズの掘り起こしが
金融機関の明日を創る!

資産承継のスキームと手順を具体的に解説し、お客さまを総合的かつ円滑に
サポートできる実践力の養成を目指します。お客さまの悩みを解決する実際の
提案事例も、多数掲載しています。

受講対象者 営業店の渉外担当者、窓口担当者

分冊構成と主要内容

〈第1分冊〉	第1章 資産承継の背景を知る	第3章 円滑な資産承継
	第2章 資産承継の準備	第4章 賢い資産承継
〈第2分冊〉	第5章 資産承継の手続	
	第6章 顧客タイプ別アプローチ方法	
	第7章 ケーススタディ	



【お申込先】株式会社きんざい カスタマー・サービス・センター 〒160-8520 東京都新宿区南元町19 TEL:03(3358)2471(直通) FAX:03(3358)0036

●個人受講をご希望の方は、ホームページから直接お申込みいただけます。⇒ <https://store.kinzai.jp/public/top/edu/>

2016年
11月
緊急開講!

iDeCo(個人型確定拠出年金)を効率よく学ぶには最適! すぐわかる! iDeCo Q&A講座

2ヵ月
コース テキスト 2冊 添削 2回 受講料 10,800円(税込)

3ヵ月
コース テキスト 2冊※ 添削 3回 受講料 12,096円(税込)
※テキストは2ヵ月コース
と同一内容です。

2017年1月より加入者範囲が拡大! 短期間でiDeCoのポイントを押さえる!
知識編とアドバイス編の2分冊構成で、顧客への提案にすぐに活かせる充実した内容!

講座の特徴

- 提案で使える想定問答をQ&A形式で例示。
- 誰に何を伝えればよいか、豊富な事例を掲載。
- iDeCoの税制メリットを具体的に解説。
- 運用商品のポイントとアドバイス、さらに資産運用診断表(例)を掲載!

受講対象者 iDeCo(個人型確定拠出年金)の推進、預り資産に携わる方

分冊構成と主要内容

※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。

〈第1分冊〉 iDeCo(個人型確定拠出年金)知識編	第1章 iDeCo(個人型確定拠出年金)を知ろう! 第2章 お客様に伝えなければならないこと
〈第2分冊〉 資産形成アドバイス編	第1章 iDeCo(個人型確定拠出年金)を取り巻く環境と 老後のライフプランニング 第2章 教えて! 運用商品の特徴と投資教育 (巻末資料) 資産運用診断表(例)

