

# コア・ラーン/金融マーケット

- 「顧客本位の業務運営」は、顧客をよく知り取引関係を深耕し、ソリューションを提案することで、実現できます。しかし、その前提として、金融機関職員には、**バックグラウンドとなる金融の基礎的知識が必要**です。

知識

深耕

提案

顧客本位の  
業務運営

- 本プログラムでは、**預かり資産販売での「顧客本位の業務運営」の実現**のために、受講者の「**金融マーケット・金融商品に関する知識**」の**完全習得**を目指します。
- 「専用テキスト」での学習と「コア・ラーン」による演習により、知識の「**完全理解と完全定着**」(=完全習得)を図ります。

●受講料 (利用期間3カ月・税別)

専用テキスト  
(紙媒体・全3冊)

×

コア・ラーン  
(eラーニング)

= 13,000円

- 預かり資産販売に必要な知識を身につけたい**新入・若手の金融機関職員**の方に最適な教材です。

ただの通信講座ではなく、ただのeラーニングではなく、  
**お客さまのために知識の完全習得を目指す最終教材**

**CoreLearn** の3大特長

— コア・ラーン —

**完全理解…「苦手」を許さない!!**

- 独自のアルゴリズムにより、受講者が「**理解できていない**」知識を把握し、**その原因に遡った問題を個別に出題**し理解を促します。

**完全定着…「忘却」を許さない!!**

- 習得した知識を確実に記憶として定着できるよう、受講者が学習した時期に合わせ、**最適のタイミングで復習を促します**。

**見える化…「怠惰」を許さない!!**

- 受講状況が可視化**されるので、受講者と管理者は「理解度」と「学習状況」を把握することができ、**効率的な進捗管理**が図れます。



# 「コア・ローン/金融マーケット」専用テキストの特長

- 預かり資産販売の土台となる「金融マーケット・金融商品に関する知識」を網羅。実務を踏まえながら解説。
- 2色刷りで、イラストや図表を用い、抽象的で理解しにくいといわれる金融マーケットと金融商品の関係を、具体的にわかりやすく説明。

第1分冊 金融マーケットの概要	第2分冊 金融商品Ⅰ	第3分冊 金融商品Ⅱ
① 金融市場の全体像 金融市場 金融市場の種類 ② 金融商品・マーケット・ニュース 金融商品とマーケットの関連性 各マーケット間の関連性 ニュースとマーケット ③ 経済成長と景気 経済成長と景気の捉え方 経済指標の見方…基礎編 経済指標の見方…マクロ編 経済指標の見方…個人と企業編 ④ 国内物価 国内物価へのアプローチ 経済指標の見方…価格関連指標 ⑤ 財政政策 財政の役割 日本の財政制度 日本の税制 国債の大量発行と財政再建 財政と金融の関わり ⑥ 金融政策 金融政策の役割 金融政策の手段 資金需給と金融調節 ⑦ 日本と世界経済との関係 外国為替の仕組み 日本の外国為替市場 経済指標の見方…国際経済関連指標	① ポートフォリオ運用 ポートフォリオ理論 資本市場理論 ポートフォリオ・マネジメント ② 投資信託 投資信託とは何か 投資信託の種類と主要な商品 投資信託の販売体制と販売手続 投資信託の価格変動要因 投資信託の情報開示 投資信託の課税関係 ③ 株式 株式の基礎知識 株式に関する各種評価指標 株式の課税関係 ④ 債券 債券の仕組みと特徴 債券のリスク 特殊な債券 債券の利回りと価格の関係 債券評価の考え方 債券の課税関係 ⑤ NISA・iDeCo NISA制度 確定拠出年金制度	① 生命保険 保険制度 生命保険の基本的な考え方 保険商品の知識 保険商品の課税関係と経理処理 ② 外貨建て商品 外国為替市場 外貨建て商品の仕組みと特徴 外貨建て商品の課税関係 ③ デリバティブ デリバティブの概要と種類 先物取引 オプション取引 スワップ取引 その他のデリバティブ取引

預かり資産販売に必要な最低限の「知識」をこの3冊に凝縮

## 《ご注意》

- ※ 1 専用テキストの内容・項目等につきましては、変更になる場合があります。
- ※ 2 専用テキストについて、「紙媒体ではなく電子媒体を利用(12,000円)」あるいは「紙媒体に加えて電子媒体を利用(15,000円)」を選択することもできます(いずれも税別)。
- ※ 3 利用期間について、「3カ月ではなく6カ月間(+1,000円)」あるいは「途中から延長(+3,000円)」をご利用いただくこともできます(いずれも税別)。
- ※ 4 コア・ローンの推奨環境(OS ブラウザ)は以下のとおりです。なお、サーバー代など初期投資は不要です。  
 学習者:●Windows10○Internet Explorer11○Google Chrome ●iOS●iPadOS●MacOS○Safari ●Android○Google Chrome/管理者:●Windows10○Internet Explorer11
- ※ 5 本商品は、法人・団体を通じてお申し込みください。個人でのお申し込みはできません。また、「コア・ローンのみ」あるいは「専用テキストのみ」のお申し込みはできません。
- ※ 6 価格は消費税率10%で表示しています。
- ※ 7 本商品は、一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システム™ 正会員継続学習ポイント取得、日本FP協会 継続教育研修認定講座の対象ではありません。

## 【お問合せ先】

株式会社きんざい 〒160-8520 東京都新宿区南元町19 業務企画部  
 TEL:03(3358)0052(直通)/FAX:03(3358)2069

- 東京営業本部 〒160-8520 東京都新宿区南元町19 TEL:03(3358)0051/FAX:03(3358)0020
- 大阪支社 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-8-4(住友ビル第4号館) TEL:06(6222)5291/FAX:06(6222)5047
- 名古屋支社 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13(名興ビル) TEL:052(211)1661/FAX:052(203)9515
- 福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2(福岡証券ビル) TEL:092(761)1511/FAX:092(715)5165