

2021年度版

～毎年100社以上のご利用実績～

# 研修用ビデオ教材のご案内

外務員資質向上研修(投資信託／国債／仕組債)

生命保険 継続教育研修



当社は、金融機関の皆様研修・モニタリング・コンサルティングサービスを提供してきた強みを活かし、金融商品販売や税制に関し、その年ごとに留意すべきポイントや制度改正の概要を事例を通じて学習できる研修教材を作成し、毎年数多くの金融機関の皆様にご利用いただいています。

動画はDVD・ストリーミング、確認テストはPDF・Web、いずれの対応も可能です。

本教材は、外務員資質向上/生命保険継続教育研修用の教材としてのみならず、営業担当者のスキルアップ教材としてもご活用いただけますので、この機会にご利用をご検討ください。

## 1. 教材の特徴

- 2021年度から「仕組債」を新たにサービス開始
- 預り資産業務の主要商品「投資信託」「国債」「生命保険」「仕組債」を提供
- ロールプレイング等の再現事例を多数取り入れた実践的内容
- クイズも織り交ぜメリハリのある構成
- 販売担当者向け営業研修にも利用可能

## 2. 教材の構成

- 提供形態 DVD/ストリーミング
- 研修用レジュメ PDF等のデータ納品
- 確認テスト
  - ・ペーパー (20問のテストを3パターン用意) または
  - ・Web (マスター問題60問から20問をランダム出題)

2021年度  
新サービス

### 外務員資質向上研修（仕組債）：約39分

仕組債はデリバティブが組み込まれた高リスク商品であり、投資勧誘の際には、様々なリスクについて正確に説明する必要があります。そこで、仕組債の基本的な仕組みや投資勧誘の際のポイント等について解説します。

○：再現例

テーマ	概要
仕組債の概要 〔約5分〕	仕組債の商品概要（一般的な特徴・構造・キャッシュフロー等）について解説し、仕組債の全体像を掴んでいただきます。
仕組債の種類 〔約13分〕	仕組債の種類および概要、代表的な仕組債（日経平均リンク債・他社株転換可能債）の仕組み、表面利率が相対的に高い理由等を詳しく解説します。
複雑な仕組債勧誘販売における義務 〔約9分〕	複雑な仕組債勧誘販売における義務（販売前・販売時）および勧誘販売時における重要事項の説明義務、特に他社株転換可能債等に関する重要事項について解説します。
販売事例 〔約10分〕	○実際の紛争事例を基にした他社株転換可能債に関する説明（悪い例） ○実際の紛争事例を基にした他社株転換可能債に関する説明（良い例） ※特に重要事項の説明について

### 外務員資質向上研修（投資信託）：約48分

昨年度に改正された「顧客本位の業務運営に関する原則」や金融審議会市場ワーキング・グループ報告書で取り上げられた「重要情報シート」について分かりやすく解説します。また、業界で重視されている高齢顧客取引について、事前面談やアフターフォローの注意点を解説します。○：再現例

テーマ	概要
顧客本位の業務運営に関する原則 〔約15分〕	2021年1月に改正された「顧客本位の業務運営に関する原則」の改正点や「重要情報シート」について、解説します。 ○重要な情報の分かりやすい提供（悪い例）
高齢者取引 〔約8分〕	高齢顧客への勧誘・販売で必要となる事前面談の間違いやすい点やアフターフォローについて、事例を交えて解説します。 ○勧誘留意商品の勧誘に係る事前面談（悪い例） ○役席者の事前面談（悪い例）
マイナンバー 〔約5分〕	マイナンバー制度の改正点・提供時の注意点について解説します。 ○マイナンバー提供時の確認書類と注意点
NISA口座簡易開設 〔約9分〕	2021年4月から一本化されたNISA口座簡易開設手続きについて、税務署で非承認とされた場合の処理や第1勘定のみ顧客の開設手続きを解説します。
NISAに関連する制度改正 〔約8分〕	今後予定されている制度改正の概要と留意点を解説します。 ○ジュニアNISAの制度改正を交えた案内

## 外務員資質向上研修（国債）：約59分

相対的に安全性の高い国債であっても、お客様には必要に応じて適切な説明を行うことが重要です。個人向け国債および新窓販国債の商品概要や販売時の注意点等について確認するとともに、取引時確認の基本的なポイントや、お客様からマイナンバーを提供いただく際のポイントについて解説します。○：再現例

テーマ	概要
個人向け国債の商品概要 〔約15分〕	個人向け国債の商品概要（期間・固定金利か変動金利か・利率の決まり方・最低金利保証・一般の債券との違い等）を解説します。 ○定期預金との違い（良い例・悪い例） ○3種類の個人向け国債の説明（良い例）
中途換金調整額 〔約9分〕	個人向け国債の販売に際して最も注意すべき点の一つである中途換金調整額の概要と注意点について解説します。 ○中途換金調整額の説明（良い例・悪い例）
金融商品取引法（契約締結前交付書面） 〔約5分〕	契約締結前交付書面の記載事項や簡潔な情報提供の例を解説します。 ○契約締結前交付書面の説明（良い例・悪い例）
個人向け国債の税金 〔約7分〕	個人向け国債の税金について中途換金調整額の税金の取扱いやどのようなときに確定申告をすると良いか等について解説します。 ○個人向け国債の税金に関する説明（悪い例）
新窓販国債の商品概要 〔約13分〕	新窓販国債の商品概要（期間・利率の決まり方・中途売却・金利変動の影響・税金の取扱い等）を解説します。 ○金利上昇の影響についての説明（良い例）
取引時確認の基本事項 〔約4分〕	「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で定められている取引時確認で確認する事項や、疑わしい取引として届け出られている取引の例について説明します。
マイナンバーの取得の概要 〔約6分〕	お客様にマイナンバーを提供いただく必要のある場面や提示いただく書類、取り扱う際の留意事項の概要を解説します。

## 生命保険 継続教育研修：約49分

金融業界の現場にフィデューシャリー・デューティーの考え方を浸透させるべく、直近の改正内容・フォローアップ・高齢者募集への取組みについて紹介します。また、近年トラブルが多い外貨建保険の募集についてあらためて確認します。さらに、弊害防止措置についても取り上げています。○：再現例

テーマ	概要
フィデューシャリー・デューティー再点検 〔約9分〕	『顧客本位の業務運営に関する原則』の本年改正で「お客様にふさわしい提案」に金融庁が追記した視点を解説します。 ○保険募集時のニーズ把握
保険募集の苦情動向 〔約7分〕	国民生活センターや生命保険協会に寄せられる苦情等の動向とその要因、さらには募集時の留意事項を紹介します。 ○中途解約に発生する費用の説明
保険契約後のフォローアップ 〔約15分〕	保険契約後のフォローアップについて、生命保険協会のガイドラインに追記された考え方や実施方法等を解説します。 ○フォローアップの参考例（電話編）
高齢者募集の留意点 〔約9分〕	高齢者募集時の親族同席手続き等を再確認します。また、昨今課題となっている認知症対策についても紹介します。
弊害防止措置 〔約7分〕	「優越的地位の濫用の禁止」と「他の取引との独立性の説明義務」、さらに「募集制限先の確認」について、事例を交えて再確認します。 ○取引影響遮断の説明 ○募集制限先の確認

## ご提供価格（税込）

教材	費目	価格	備考
外務員 資質向上研修 (仕組債)	基本利用料 (DVD)	110,000円	30枚までの均一料金 研修用レジュメ/確認テストはデータ納品
	追加料金	1,100円	納品枚数が30枚を超える場合 1枚あたりの追加料金
外務員 資質向上研修 (投資信託)	基本利用料 (DVD)	275,000円	100枚までの均一料金 研修用レジュメ/確認テストはデータ納品
	追加料金	1,100円	納品枚数が100枚を超える場合 1枚あたりの追加料金
外務員 資質向上研修 (国債)	基本利用料 (DVD)	110,000円	30枚までの均一料金 研修用レジュメ/確認テストはデータ納品
	追加料金	1,100円	納品枚数が30枚を超える場合 1枚あたりの追加料金
生命保険 継続教育研修	基本利用料 (DVD)	275,000円	100枚までの均一料金 研修用レジュメ/確認テストはデータ納品
	追加料金	1,100円	納品枚数が100枚を超える場合 1枚あたりの追加料金
確認テスト (Web方式)	ID利用料 (1 IDあたり)	242円	管理者IDは無料 詳細は営業担当者にお問い合わせください。

※上記は一括納品の場合です。個別納品の場合は別途料金を頂戴します。

※DVDで納品の場合、研修用レジュメ/確認テストはPDFデータで納品します。

※各教材ごとのDVD枚数上限を超過した場合には、1枚あたり1,100円を申し受けます。

※確認テスト（Web方式）は1IDあたりご利用料を頂戴します。

### 【セット特別価格（税込）】

資質向上研修（投資信託）と生命保険継続教育研修の同時購入価格

合計：55万円 のところ 44万円にてご提供します。

#### 【動作環境】

- ・動画は株式会社アーティスソリューションズ eラーニング（ストリーミング再生）にてご提供します。
- ・株式会社アーティスソリューションズ eラーニングサイトを快適にご利用いただくために、以下の動作環境が必要です。
- ・動作環境は、<https://www.artis.co.jp/environment/spec.pdf> にアクセスいただくか、QRコードよりアクセスの上、ご確認ください。
- ・個人別スコアシートはパソコンの画面に表示されます。スマートフォン・タブレットの場合は、パソコンの画面に切り替えてからご利用ください。



#### 【ご利用条件】

- ・この教材の内容の無断転載等を禁止します。
- ・本サービスご利用時の通信にかかる費用は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。

### お問い合わせ

アーティス株式会社 <https://www.artis.co.jp>  
 株式会社アーティス総研 <http://www.artis-sl.co.jp>  
 株式会社アーティスソリューションズ <https://www.artis-sol.co.jp>

株式会社アーティスソリューションズは「プライバシーマーク」の認定企業です。

本社	東京都港区南青山1-2-6	ラティス青山スクエア	tel : 03-5410-9301
名古屋支店	名古屋市中区錦3-5-31	ジブラルタ生命名古屋ビル	tel : 052-253-7105
大阪支店	大阪市淀川区宮原3-5-24	新大阪第一生命ビルディング	tel : 06-6152-8021
仙台オフィス	仙台市若林区清水小路6-1	スタジオ仙台	tel : 022-721-2051
福岡オフィス	福岡市博多区博多駅前4-16-6	オフィスニューガイア博多駅前	tel : 092-418-7325

