

2022年版

「営業責任者・内部管理責任者」向け 研修用ビデオ教材

- ✓ 営業責任者・内部管理責任者は、営業部支店での営業活動が法令諸規則・ルールを遵守し、適正に行われるよう態勢を整える責務があり、日本証券業協会の規則により毎年、社内研修の実施が義務付けられています。
- ✓ 本ビデオでは、金融庁の監督指針や顧客本位の業務運営に関する原則に基づいた、勧誘・販売に関する管理・指導方法等について解説します。また、ビデオで学習した内容のポイント理解を深めるための研修用レジュメと、理解度を測るための確認テストを補助資料としてご提供します。

2022年版の特色

1. 2021年の制度改正等に対応

- ・「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」（監督指針）の改正
- ・「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂
- ・日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」（高齢顧客ガイドライン）の改正
- ・重要情報シート導入機運の高まり

2. 新制度の概要説明に留まらない、営責者・内管者の実務に役立つ解説

- ・「改正監督指針」中の「不適当な勧誘行為」の概念の変化や、顧客の取引実態把握の必要性
- ・「改正高齢顧客ガイドライン」が求める継続的状況把握への対応
- ・重要情報シートの導入対応

3. 営業店での重要情報シート使用開始を想定し、営責者・内管者が内部管理のために知っておく必要のある事項を詳細に解説

- ・「顧客本位の業務運営に関する原則」に即した使用方法
- ・「質問例」への対応の仕方
- ・目論見書・補完書面等を電子交付（ペーパーレス化）するための要件

ビデオ教材の特長・ご利用のメリット・構成

1. 特長

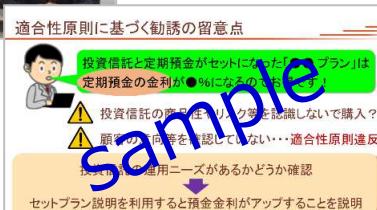
- ・「営業責任者・内部管理責任者研修」の講師派遣により培ったノウハウをベースに動画化
- ・DVDでご利用の場合は、ご要望の研修時間に合わせて、チャプター単位のカットが可能

2. ご利用のメリット

- ・集合研修と比較した場合の実施コストの削減
- ・研修教材や問題作成にかかる人的負担の軽減
- ・部支店単位の柔軟な運営が可能

3. 構成

- ・提供形態 : DVDもしくはストリーミング形式
- ・研修用レジュメ : PDF等のデータ納品
- ・確認テスト（10問） : PDF等のデータ納品
* Web方式でのご利用は別途ご相談ください。



	テーマ	チャプター
I	営業責任者・内部管理責任者の責務	営業責任者の責務
		内部管理責任者の責務
		内部管理態勢の概略
II	金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針と管理態勢	法令等遵守態勢
		適合性原則
		適合性原則の4要素
		適合性原則に基づく勧誘の留意点
		顧客カードに係る留意点
		営業員管理態勢
		顧客に対する説明態勢
		投資信託の勧誘に係る留意事項
		交付目論見書の交付・活用
		面談記録の重要性
		不適切な販売事例に対する監督上の対応の強化等
III	顧客本位の業務運営	顧客本位の業務運営に関する原則策定の背景
		顧客本位の業務運営に関する原則
		顧客本位の業務運営に関する原則の改訂
		重要な情報の分かりやすい提供のための重要情報シート
		重要情報シートと目論見書・補完書面等の電子交付
IV	高齢者取引	高齢顧客との取引
		高齢者取引のポイント
		高齢顧客への勧誘による販売
		高齢顧客との面談
		高齢顧客からの受注（役席者による受注）
		日証協 高齢顧客ガイドラインの改正
V	アフターフォロー	アフターフォローの重要性
		アフターフォローの留意点
		アフターフォローの実施
		高齢顧客へのアフターフォロー
		アフターフォローのメリット

☆

☆

☆

☆

☆

☆

ご提供価格（税込）

項目	価格（税込）	備考
基本利用料 （ストーリーミング・DVD）	220,000円	DVD：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（DVD）	1,100円	DVDの納品枚数が100枚を超える場合 1枚あたりの追加料金

※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。

※確認テストをWeb方式で行う場合は、1IDあたりご利用料を頂戴します。

当社営業担当者までお問い合わせください。

動作環境

- ・当社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。



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ソリューションズ
<https://www.artis-sol.co.jp>



株式会社アーティス 総研
<http://www.artis-sl.co.jp>



本社 東京都港区南青山1-2-6
名古屋支店 名古屋市中区錦3-5-31
大阪支店 大阪市淀川区宮原4-1-4
仙台オフィス 仙台市若林区清水小路6-1
福岡オフィス 福岡市博多区博多駅前4-16-6

ラティス青山スクエア
ジブラルタ生命名古屋錦ビル
KDX新大阪ビル
ステュディオ仙台
オフィスニューガイア博多駅前

tel : 03-5410-9300
tel : 052-253-7105
tel : 06-6152-8021
tel : 022-721-2051
tel : 092-418-7325

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

