

eラーニングによる外務員のための 資質向上研修支援サービス

本サービスは年度ごとのトピックスや制度変更に係る事項等を取り入れた、外務員の資質向上研修の英語版eラーニング教材です。Webテキストで学習いただき、効果測定テストで理解度を測ることができます。受講状況の管理が容易にできることから、ご好評をいただいています。

サービスのメリット

- ◆ 集合研修開催、研修教材・問題作成等の**人的・時間的コストの削減!**
- ◆ 研修内容の**均一化・均質化**が可能!
- ◆ 部支店単位の**柔軟な運営**が可能!

サービス内容



- ◆ 研修用レジューメ Webテキスト
- ◆ 効果測定テスト 20問を出題
- ◆ 効果測定テスト結果集計 採点・集計・結果はWeb上で確認

カリキュラム (予定)

【参考】外務員の資質向上のための研修とは

第1編 販売・勧誘における留意事項

1. 顧客本位の業務運営に関する原則
2. アフターフォロー

第2編 コンプライアンス

1. 苦情、紛争、あっせん
2. 金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ADR制度）
3. 事故
4. 金融商品取引業者に対する行政処分
5. 外務員に対する処分
6. FINMACにおける「あっせん・苦情・相談」の概況
7. 主なあっせん事案
8. 証券取引等監視委員会の検査
9. 日証協による処分および勧告

第3編 金融商品取引にかかる留意事項

1. 個人情報保護法
2. 犯罪収益移転防止法
3. 反社会的勢力への対応

第4編 制度改正等の概要

1. 投資信託等の二重課税調整制度
2. NISA口座の簡易開設
3. 一般NISAの制度変更
4. つみたてNISAの投資可能期間の延長
5. ジュニアNISAの終了
6. 特定口座年間取引報告書等を確定申告書の添付書類等から除外
7. 国債リテール・一般債取引の決済期間の短縮化
8. 総合取引所への移行と商品関連市場デリバティブ取引の取扱い開始

・カリキュラム等につきましては、今後変更される可能性があります。
 ・ご購入にあたりましては、最新の内容を当社営業担当者までお問い合わせください。
 ・カリキュラムの変更（カスタマイズ等）につきましては、別途ご相談ください。

Internal Training Course Material for Improving the Quality and Capability of Sales Representatives

Artis Solution Laboratories Co., Ltd.
February 2021

Image of double taxation adjustment!

Part 1 year of ordinary distribution (10% net (taxable) foreign tax is input (Calculation is made by investment trust company))

Calculation of double taxation adjustment for the customer is made in the same company.

Double taxation adjustment

Dividends, etc. → Double taxation adjustment → Distributions, etc. → Investors

(2) Applicable Cases to the Double Taxation Adjustment System

The targets of double taxation adjustment measures are investment trusts, etc. that invest in foreign assets (stocks, real estate, etc.) and pay distributions to investors based on the profits generated from such investments. However, the cases for tax exempt entities such as public corporations, and investment trusts, etc. held in NISA accounts are exempt from national tax and consequently double taxation with foreign tax does not occur, so are not entitled to these measures.

In the case of unit-type investment trusts, the total amount of distributions is applicable, while in the case of additional offering type investment trusts, it is limited to ordinary distributions but refunds of principal (special distributions) are out of scope. Furthermore, the calculation method for double taxation adjustment differs depending on the type of financial instrument held by the customer. The calculation of double taxation adjustment itself is calculated by the system, so each sales office will not be asked to calculate it, but it should be noted that "the amount relieved by double taxation adjustment may vary depending on the customer".

(3) Notification to Customers

(3) Specified Account Annual Transaction Report

With the start of the double taxation adjustment system, a new column with the title of "Listed stock dividend, etc. relief amount" will be added to the annual transaction report for specified accounts issued after 2020.

Training for Improving Quality & Capability - Achievement Test / Test -

問題 20-1 残り時間: 29分50秒

マーク

(正)

According to the "Principles Concerning Customer-Oriented Business Operation", loss and other risks regarding financial instruments/services that are to be sold or recommended to customers are not included in the scope of "important information".

1. True
2. False

最も適している答えを選択してください。

次

設問番号	解答	正解	判定	配点	問題と解説
第1問	2	×	×	10	<p>According to the "Principles Concerning Customer-Oriented Business Operation", loss and other risks regarding financial instruments/services that are to be sold or recommended to customers are not included in the scope of "important information".</p> <p>1. True 2. False (正解)</p> <p>解説</p> <p>According to the "Principles Concerning Customer-Oriented Business Operation", basic profit (or return), loss and other risks as well as terms of transaction regarding financial instruments/services that are to be sold or recommended to customers are included in the scope of "important information". (Page 3)</p>
第2問	2	×	×	10	<p>If after-sales follow-up is conducted on a regular basis, there is no need to conduct such act when the market changes suddenly.</p> <p>1. True 2. False (正解)</p> <p>解説</p> <p>After-sales follow-up should be done not only on a regular basis, but also when the market changes suddenly. (Page 5)</p>

ご提供価格 (税込)

	価格 (税込)	備考
基本料金 (ご利用期間1ヶ月、ご利用人数20名まで)	220,000円	・1人1IDで受講 ・管理者ID付き
追加料金 (ご利用期間1ヶ月)	11,000円 / 1名	

動作環境・ご利用条件

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



本社
名古屋支店
大阪支店
仙台オフィス
福岡オフィス

東京都港区南青山1-2-6
名古屋市中区錦3-5-31
大阪市淀川区宮原4-1-4
仙台市若林区清水小路6-1
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

