

CHALLENGE

2025

講座 e-ラーニング 受講ガイド

Contents

新規開講コースのご案内	2
通信講座・e-ラーニング・ウェブセミナー 最新のラインアップ	4
ファイナンシャル・プランニング技能検定受験対策ラインナップ	10
各通信講座のご案内	12~91
e-ラーニングシステム『ウェブ・エクササイズ』のご案内	92
e-ラーニング『ウェブ・エクササイズ』各講座	93~97
PC・スマホ・タブレットでどこでもセミナー受講 ウェブセミナー・シリーズ	98
通信講座・修了基準一覧	103
通信教育講座の申込み手続き	106
申込みから修了まで	109
外務員（証券外務員）資格試験への取組みについて	111
FP 資格 AFP・CFP® 資格更新と継続教育	112
FP 継続教育単位短期集中取得コースについて／講師派遣・セミナーのご案内	113
内定者・新入行員教育について	114
フィナンシャル・ラボのご案内	115
個人情報保護方針	116
ホームページのご案内	117
デジタル教科書・デジタルブックのご案内	118
会社案内	119



ビジネス教育出版社
BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA

新規開講コースのご案内

2024年10月新規開講

詳細は 47ページ

取引先との円滑な関係を継続するための 貸出金利のリテラシーと 金利交渉の進め方コース



＜受講対象＞新入行員・若手行員・
中堅行員

＜編集委員＞大手銀行・中小企業診断士
野平 雅史
地方銀行系コンサルティング会社・中小企業
診断士
宇野 孝則

＜ねらいと特色＞

- 金利上昇局面において、貸出金利の仕組みと金利交渉の仕方がよくわかる
- 貸出金利決定の仕組み及び交渉術を学べる

〔2ヵ月コース〕

- 教材：テキスト1冊
- 添削指導：2回
- 受講料：8,800円(税込)

2024年12月新規開講

詳細は 60ページ

新規口座の開設から解約までの対応の
ポイント等をわかりやすく解説!!

外国人のお客さまとの金融取引が よくわかるコース



＜受講対象＞新入行員・若手行員・
中堅行員

＜編集委員＞YUI Consulting
細田 恵子

＜ねらいと特色＞

- 外国人のお客さまとの取引機会が増えている中で、マネー・ローンダリング、取引時確認、在留期間の管理、外為取引など、さまざまな問題が生じやすく注意が必要な取扱いを網羅!!
- 在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する改正入管法、技能実習制度を廃止して新制度を創設する育成就労法（2024年6月公布）についても言及

〔2ヵ月コース〕

- 教材：テキスト1冊
- 添削指導：2回
- 受講料：9,460円(税込)

2025年1月新規開講

詳細は 48ページ

中小企業経営者の相談に乗るための 実践 コンサルティング 入門コース



＜受講対象＞若手行員・中堅行員

＜編集委員＞中小企業診断士
MBA
社会保険労務士
宮内 健次

＜ねらいと特色＞

- 中小企業経営者の相談に乗れるようコンサルティングの基礎を学ぶ
- 企業業績向上のためのコンサルティングアドバイスのコツをやさしく理解・実践する

〔2ヵ月コース〕

- 教材：テキスト1冊
- 添削指導：2回
- 受講料：9,460円(税込)

2025年4月新規開講

詳細は 31ページ

知識ゼロからの 為替予想ができるコース



＜受講対象＞新入行員・若手行員

＜編集委員＞(株)金融データシステム

代表

角川 総一

＜ねらいと特色＞

- 為替の知識を完全マスターし、為替予想ができる力を身につける
- グラフ、データなど多用して、為替の知識がリアルに学べ、為替相場を理解すれば資産運用にも活かせる

〔2ヵ月コース〕

- 教 材：テキスト1冊
- 添削指導：2回
- 受 講 料：8,360円(税込)

2025年4月新規開講

詳細は 74ページ

若手リーダーのための 心理的安全性を高めるスキルが 身につくコース



＜受講対象＞若手行員・中堅行員

＜編集委員＞(株)エイデル研究所

勝本 康司

＜ねらいと特色＞

- どうすればお互いに風通しの良い先輩・後輩関係を実現できるのか
- 心理的安全性の基礎からスキルまで、事例を交え常に自分に置き換えながら学ぶことで自然にスキルを習得する

〔2ヵ月コース〕

- 教 材：テキスト1冊
- 添削指導：2回
- 受 講 料：8,360円(税込)

2025年4月新規開講

詳細は 86ページ

宅地建物取引士試験に必要な知識をデジタル教材で学ぶ 宅建受験対策〈WEB〉 コース

＜編集委員＞不動産取引実務研究会

＜ねらいと特色＞

- 難しい法律用語を避け、語り口調で解説したわかりやすいテキストと一覧表にまとめたポイント集で理解を深める
- 平成元年以降の過去問を整理、分類した一問一答形式の問題集で出題パターンを身につけ、スマホ・タブレット等にダウンロードして、スキマ時間での効率的な学習が可能

〔5ヵ月コース〕

- 教 材：テキスト4冊・分野別要点整理4冊・過去問一問一答4冊（すべてデジタル教材のみ）
- 添削指導：5回
- 受 講 料：22,000円(税込)

お知らせ：「信託活用がよくわかるコース」「事業再構築 クロスSWOT分析で創り出す戦略立案&事業計画作成コース」「TQSMセールス・ビギナーコース」「宅建受験対策コース（紙教材）」「宅建合格答練コース」は2024年3月開講をもって廃講いたします。

通信講座・e-ラーニング・ウェブセミナー 最新のラインアップ(その1)

	コース名 (受講期間・添削回数・受講料)	受講対象				添削	FP 継続 教育講座	掲載 頁
		新入 行員	若手 行員	中堅 行員	管理 者			
新 入 行 員	銀行業務の基本を学ぶ 預金・為替業務コース (2 ヶ月・添削 2 回・6,600 円)	★				WEB可		12
	新任担当者のための実務知識をトレーニングする 融資業務コース (2 ヶ月・添削 2 回・6,600 円)	★				WEB可		13
	銀行業務の基本を学ぶ 預金・為替／融資業務総合コース (3 ヶ月・添削 3 回・11,000 円)	★				WEB可		14
	夢と目標が明確になる 営業の基本が身につくコース (2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円／3 ヶ月・添削 3 回・8,800 円)	★	★			赤ペン		15
	電話営業の基本が身につくコース (1 ヶ月・添削 1 回・4,840 円)	★				赤ペン		16
相 談 業 務	顧客説明、顧客サポートと顧客満足 (CS) 実現のための 店頭サービス実践コース 全面改訂 (2 ヶ月・添削 2 回・10,450 円／3 ヶ月・添削 3 回・11,440 円)	★	★	★		WEB可		17
	年金に強くなればリテール取引が得意になるコース 5 月開講 (3 ヶ月・添削 3 回・11,000 円)	★	★			WEB可	fp	18
	ここだけは押さえておきたい よくわかる確定拠出年金コース (2 ヶ月・添削 2 回・6,600 円／3 ヶ月・添削 3 回・7,920 円)	★	★	★		WEB可	fp	19
	相続取引に強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・12,100 円／3 ヶ月・添削 3 回・13,420 円)		★	★		WEB可	fp	20
	高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	21
	事例で学ぶ 相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	22
	不動産の収益化知識を視・聴覚で学ぶ 不動産オーナーの土地活用コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,000 円)		★	★		WEB可	fp	23
	「コンサルティング力」がアップする FP 資格を活かす 150 の話題コース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)	★	★			WEB可	fp	24
	基本が身につく 個人ローン手続き・取扱いのすすめ方コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)	★	★			WEB可	fp	25
	Q & A で基礎から学ぶ 住宅ローン相談に強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)	★	★	★		WEB可	fp	26
	資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)	★	★	★		WEB可	fp	27
預 り 資 産	マネーマーケット感覚を磨くコース (3 ヶ月・添削 3 回・12,540 円)	★	★	★		赤ペン	fp	28
	債券の基礎を理解するための超入門 「なぜ金利が上がると債券は下がるのか」が よくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)	★	★			WEB可	fp	29
	金利変動メカニズムを完全制覇する 金利予想に強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)	★	★			WEB可	fp	30

(その2)

	コース名 (受講期間・添削回数・受講料)	受講対象				添削	FP 継続 教育講座	掲載 頁
		新入 行員	若手 行員	中堅 行員	管理者			
預 り 資 産	知識ゼロからの 為替予想ができるコース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円) 新規開講	★	★			WEB可		31
	わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた 投資勧誘コース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)		★	★	★	WEB可	fp	32
	はじめての投信セールスコース (3 ヶ月・添削 3 回・11,660 円)	★	★	★		WEB可	fp	33
	投信・外貨・保険セールスに強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	34
	年金知識を活かした iDeCo・NISA 提案の進め方コース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)		★	★		WEB可	fp	35
	金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	36
法 人 営 業	事業性評価融資の基礎を学ぶ 「融資営業力」トレーニングコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,880 円／3 ヶ月・添削 3 回・13,200 円)	★	★			赤ペン		37
	地域が持続可能な発展できる金融手法を学ぶ 地方創生 SDGs 金融の進め方がよくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円／3 ヶ月・添削 3 回・11,000 円)		★	★	★	WEB可	fp	38
	新時代の融資手法～地域金融、中小企業を強くする！ サステナブルファイナンスと 事業性評価融資の進め方コース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円)		★	★		WEB可	fp	39
	対話力を高め、コンサルティング営業に強くなる 事例で学ぶ 資金ニーズのを見つけ方コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	40
	ニーズの種を植え、育てる ヒアリング・課題解決力の磨き方コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可		41
	これからの経営改善計画・リスケジュール指導に 強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円)		★	★	★	WEB可	fp	42
	中小企業の生産性を高める DX (デジタルトランスフォーメーション) がよくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	43
	はじめて学ぶ融資コース (3 ヶ月・添削 3 回・14,850 円)	★	★			赤ペン		44
融 資 ・ 審 査	ワークシート・事例で学ぶ 融資判断力をアップする稟議書の作り方コース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円／3 ヶ月・添削 3 回・11,000 円)		★	★		赤ペン		45
	営業担当者による取引先伴走型支援のための 経営改善計画書の書き方・アドバイスの ポイントを学ぶコース (2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円)	★	★			赤ペン	fp	46

・受講料は10%税込み価格です。消費税等の変更があった場合、受講料は変更いたします。 ・*印は提携講座です。

・FP継続教育講座の欄の **fp** は日本FP協会のAFP認定講座、CFP®認定講座です。

・**WEB可** WEB添削講座です(郵送による課題提出不可)。

・**WEB可** はWEB添削可能講座です(郵送・WEB上での課題提出の選択制)。

・**赤ペン** は郵送による添削指導講座です。

(その3)

	コース名 (受講期間・添削回数・受講料)	受講対象				添削	FP 継続 教育講座	掲載 頁
		新入 行員	若手 行員	中堅 行員	管理者			
融 資 ・ 審 査	取引先との円滑な関係を継続するための 貸出金利のリテラシーと金利交渉の進め方コース 新規開講 (2 ヶ月・添削 2 回・8,800 円)	★	★	★		WEB可	fp	47
	中小企業経営者の相談に乗るための 実践 コンサルティング入門コース 新規開講 (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円)		★	★		WEB可	fp	48
	社会人の基礎的スキルを身につける！ よくわかる会社法コース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円)	★	★	★		WEB可		49
	登記簿の見方・調べ方コース (3 ヶ月・添削 3 回・16,830 円)		★	★		WEB可	fp	50
	商業登記簿の見方・調べ方コース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円)		★	★		WEB可	fp	51
	不動産登記簿の見方・調べ方コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円)		★	★		WEB可	fp	52
	不動産担保の見方がよくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	53
	融資判断のための 財務 3 表徹底理解コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,220 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,760 円)		★	★		WEB可	fp	54
	金融検査マニュアル廃止後の 営業店の自己査定・償却・引当がよくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円／3 ヶ月・添削 3 回・11,000 円)		★	★		赤ペン		55
リ ス ク 管 理	融資債権管理回収コース (3 ヶ月・添削 3 回・14,850 円)		★	★		赤ペン	fp	56
	Q&A でわかる 第一線のお客様対応（顧客管理）と マネロン対策コース (1 ヶ月・添削 1 回・5,500 円／2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円)		★	★		WEB可	fp	57
	マネロン・テロ資金供与対策のための 取引時確認の実務がよくわかるコース (2 ヶ月・添削 2 回・9,680 円／3 ヶ月・添削 3 回・10,560 円)		★	★	★	WEB可	fp	58
	金融機関職員が知っておきたい わかりやすいマイナンバーカード利活用&公金受取口座 登録制度コース (2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円)		★	★		WEB可	fp	59
	新規口座の開設から解約までの対応のポイント等をわかりやすく解説 !! 外国人のお客さまとの金融取引がよくわかるコース 新規開講 (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円)	★	★	★		WEB可	fp	60
	よくわかる金融 ADR 制度と苦情リスク対応コース (2 ヶ月・添削 2 回・6,600 円)		★	★	★	WEB可		61
	金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践する コース (2 ヶ月・添削 2 回・11,000 円／3 ヶ月・添削 3 回・12,540 円)		★	★	★	WEB可	fp	62
	改正後の金融実務がわかる Q & A 新相続法コース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)		★	★		WEB可	fp	63
	ここだけは押さえておきたい 債権法と融資取引リスクの説明に強くなるコース (2 ヶ月・添削 2 回・9,680 円／3 ヶ月・添削 3 回・10,560 円)		★	★		WEB可	fp	64
	ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース (4 ヶ月・添削 4 回・16,830 円)		★	★		WEB可	fp	65
	預金・為替担当のための ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円)		★	★		WEB可	fp	66

(その4)

	コース名 (受講期間・添削回数・受講料)	受講対象				添削	FP 継続 教育講座	掲載 員
		新入 行員	若手 行員	中堅 行員	管理者			
リスク 管理	融資担当のための ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース (2 ヶ月・添削 2 回・9,460 円)		★	★		WEB可	fp	67
	顧客本位の業務運営と確実な事務管理を徹底する 事故防止コース (3 ヶ月・添削 3 回・16,830 円)			★	★	赤ベン		68
ビジネス スキル	課題解決に結びつく ロジカルシンキング超入門コース (2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円)	★	★			赤ベン	fp	69
	営業担当者が目標達成するために必須の ランチェスター戦略超入門コース (2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円)	★	★			赤ベン		70
	トヨタ式 PDCA 世界最強の現場力を学ぶコース (2 ヶ月・添削 2 回・7,700 円)		★	★		赤ベン		71
	問題解決のための ビジネスデータ分析コース (2 ヶ月コース・添削 2 回・12,100 円／3 ヶ月コース・添削 3 回・13,640 円)		★	★		WEB可		72
	ハラスメントを防ぐ 働きやすい職場づくりコース (2 ヶ月・添削 2 回・9,900 円)		★	★	★	WEB可		73
マネ ジ メ ン ト	若手リーダーのための 心理的安全性を高めるスキルが身につくコース 新規開講 (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円)		★	★		WEB可		74
	「自分」と「まわり」を活性化させる 実践モチベーション・デザインコース (2 ヶ月・添削 2 回・10,120 円／3 ヶ月・添削 3 回・11,550 円)		★	★		赤ベン		75
	女性が活躍する社会に必要な 15 のマネジメント能力を磨く キャリアスキルアップコース (2 ヶ月・添削 2 回・8,360 円／3 ヶ月・添削 3 回・9,900 円)		★	★		赤ベン		76
	キャリアを高める はじめてのマネジメントコース (3 ヶ月・添削 3 回・15,400 円)			★	★	赤ベン		77
	銀行員のための OJT 推進コース (3 ヶ月・添削 3 回・18,480 円)				★	赤ベン		78
	人材育成のための 人事考課の考え方・進め方コース (3 ヶ月・添削 3 回・17,380 円)				★	赤ベン		79
	はじめて学ぶ簿記コース (3 ヶ月・添削 3 回・11,000 円)	★	★			赤ベン		80
簿記・ 財務	はじめて学ぶ簿記コース〔日商簿記 3 級チャレンジ編〕 (4 ヶ月・添削 4 回・13,200 円)	★	★			赤ベン		81
	決算書の分析的見方・読み方コース (3 ヶ月・添削 3 回・14,520 円)	★	★			赤ベン	fp	82
	資金繰り表の作り方・見方コース (3 ヶ月・添削 3 回・14,520 円)		★	★		赤ベン	fp	83
	会員証券外務員 (二種) 養成コース 6 月開講より年度改訂 (2 ヶ月・添削 2 回・12,100 円)					WEBのみ	fp	84
資格 取 得	会員証券外務員 (一種) 養成コース 6 月開講より年度改訂 (3 ヶ月・添削 3 回・13,970 円)					WEBのみ	fp	
	特別会員証券外務員 (二種) 養成コース 7 月開講より年度改訂 (2 ヶ月・添削 2 回・11,000 円)					WEB可	fp	85
	特別会員証券外務員 (一種) 養成コース 7 月開講より年度改訂 (3 ヶ月・添削 3 回・12,100 円)					WEB可	fp	

・受講料は 10%税込み価格です。消費税等の変更があった場合、受講料は変更いたします。 ・*印は提携講座です。

・FP 継続教育講座の欄の **fp** は日本 FP 協会の AFP 認定講座、CFP® 認定講座です。

・**WEBのみ** WEB 添削講座です (郵送による課題提出不可)。

・**WEB可** は WEB 添削可能講座です (郵送・WEB 上での課題提出の選択制)。

・**赤ベン** は郵送による添削指導講座です。

(その5)

	コース名 (受講期間・添削回数・受講料)	受講対象	添削	FP 継続 教育講座	掲載 頁
		新入 行員 若手 行員 中堅 行員 管理者			
資格 取得	宅地建物取引士試験に必要な知識をデジタル教材で学ぶ 宅建受験対策〈WEB〉コース (5 ヶ月・添削 5 回・22,000 円)	新規開講	WEBのみ		86
	3 級 FP 技能士短期集中コース (個人資産相談業務／保険顧客資産相談業務／資産設計提案業務) (各 2 ヶ月・添削 2 回・各 11,000 円)	7 月開講より年度改訂	WEB可		87
	2 級 FP 技能士短期集中コース (個人資産相談業務／生保顧客資産相談業務／資産設計提案業務) (各 3 ヶ月・添削 3 回・各 12,760 円)	7 月開講より年度改訂	WEB可		
	AFP & 2 級 FP 技能士養成講座* (4 ヶ月・添削 7 回・55,000 円)		赤ペン		88
	AFP 認定研修講座* (2 ヶ月・添削 2 回・12,650 円)		赤ペン		
語 学	TOEIC® 対策 e ラーニング TOEIC® L&R TEST 完全達成 470/650/730 コース* (各 3 ヶ月・各 16,500 円)				89
	TOEIC® L&R テスト オンライン模試+パート別ドリル* (3 ヶ月・3,960 円／ 6 ヶ月・6,380 円)				
	英文メールの書き方を学ぶ e ラーニング 実践即応 ビジネス e メール英語* (2 ヶ月・19,800 円)				
ペン 字	ビジネスペン字練習帳 (初級編)* (2 ヶ月・添削 2 回・15,180 円)		赤ペン		90
	ビジネスボールペン(上達)～敬語ハンドブック付き～* (3 ヶ月・添削 3 回・17,820 円)		赤ペン		
IT ス キ ル ア ッ プ	IT パスポート試験合格講座* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		90 ～ 91
	知識ゼロからの AI・IoT・クラウド・GPU・メタバース 100* (3 ヶ月・添削 3 回・19,030 円)		WEBのみ		
	はたラク仕事術 スリム化、自動化、AI 活用講座* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		赤ペン		
	PC & スマホの安全のために個人でできる情報セキュリティ入門 100* (3 ヶ月・添削 3 回・19,030 円)		WEBのみ		
	これでわかる Word 応用編 (2021・2019・2016 選択)* (各 2 ヶ月・添削各 2 回・各 22,220 円)		WEBのみ		
	これでわかる Excel 応用編 (2021・2019・2016 選択)* (各 2 ヶ月・添削各 2 回・各 22,220 円)		WEBのみ		
	Excel 思考術(MS365/2021/2019/2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	Excel ビジネス活用術 116 のワザ (MS365/2019/2016 対応)* (2 ヶ月・添削 2 回・21,230 円)		WEBのみ		
	今すぐ使えるかんたん Excel ピボットテーブル (MS365/2021/2019 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	今すぐ使えるかんたん Excel グラフ (2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	今すぐ使えるかんたん Excel 関数 (MS365/2021/2019/2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	マクロなしでできる! Excel 集計・抽出テクニック (MS365/2021/2019/2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	Excel マクロ & VBA 入門 (MS365/2021/2019/2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	Excel ビジネス文書徹底入門 (2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	Excel ビジネスデータ分析 (2019/2016 対応)* (3 ヶ月・添削 3 回・24,310 円)		WEBのみ		
	これでわかる PowerPoint 応用編 (2021・2019・2016 選択)* (各 2 ヶ月・添削各 2 回・各 22,220 円)		WEBのみ		

(その6)

	コース名 (受講期間・添削回数・受講料)	受講対象				添削	FP 継続 教育講座	掲載 頁
		新入 行員	若手 行員	中堅 行員	管理者			
ITスキルアップ	PowerPoint のデザイン教科書 (MS365/2019/2016 対応)* (3 カ月・添削 3 回・24,310 円)					WEBのみ		90 ～ 91
	パワポもワードも見違える！伝わる資料づくりのデザイン黄金ルール (Word/Excel/PowerPoint 2016 対応)* (3 カ月・添削 3 回・24,310 円)					WEBのみ		
	営業のための Excel & PowerPoint (MS365/2019/2016 対応)* (3 カ月・添削 3 回・24,310 円)					WEBのみ		
	わかっておきたい！プログラミングの考え方と基礎知識*(2 カ月・添削 2 回・24,310 円)					赤ペン		
	はじめてのプログラミング スラスラわかる PHP*(3 カ月・添削 3 回・24,310 円)					WEBのみ		
eラーニング ウェブラーニング セミナー	会員証券外務員資格【二種・一種・内部管理責任者】							93
	特別会員証券外務員資格【二種・一種・内部管理責任者】							94
	FP 技能士 3 級 (個人資産相談業務／保険顧客資産相談業務／資産設計提案業務) に対応							95
	FP 技能士 2 級 (個人資産相談業務／生保顧客資産相談業務／資産設計提案業務) に対応							96
	銀行員の基礎知識シリーズ (4 コース)							97
eラーニング ウェブラーニング セミナー ・ シリーズ	信用される上司に必要なマネジメント・スキル (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)			★	★			98 ～ 100
	はじめての投資理論 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★				
	決算書の見方 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★					
	決算書の読み方、活かし方 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★				
	資金繰り完全理解 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)		★	★				
	サステナブル経営支援と金融機関の SDGs・ESG (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)		★	★	★			
	事業再構築補助金と DX による経営革新 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)		★	★	★			
	公的年金の基礎 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★				
	年金知識の活かし方 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)			★	★			
	FP 知識を活かした質問のコツ (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★				
	FP 資格の魅力 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★					
	金融マーケット感覚のブラッシュアップ (初級編) (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★					
	金融マーケット感覚のブラッシュアップ (中級編) (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★				
	ロジカル・シンキングの第一歩 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★	★			
	行動経済学の基本 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★	★			
	判断や選択を高める行動経済学の活用 (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★	★			
	DX 時代の論理と感情のマーケティング (3 カ月・6,600 円／ 6 カ月・11,000 円)	★	★	★	★			

・受講料は10%税込み価格です。消費税等の変更があった場合、受講料は変更いたします。 ・*印は提携講座です。

・FP継続教育講座の欄の  は日本FP協会のAFP認定講座、CFP®認定講座です。

・ WEB添削講座です(郵送による課題提出不可)。

・ はWEB添削可能講座です(郵送・WEB上での課題提出の選択制)。

・ は郵送による添削指導講座です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定受検対策ラインナップ

F P 技能検定 1 級受検対策

問題集・参考書

1 級 F P 技能士（学科）合格テキスト

◎受験指導に精通した講師陣による、F P 技能検定 1 級合格の必須項目を厳選したテキストです。

A5 判、本文 2 色、約 560 頁、定価 4,950 円、6 月発刊予定



1 級 F P 技能士（学科）対策問題集

◎過去の出題問題を中心に、厳選した問題を掲載しています。効率的な学習が可能です。

A5 判、本文 1 色、約 620 頁、定価 4,400 円、6 月発刊予定



1 級 F P 技能士（学科）対策模擬試験（基礎編・応用編）

◎年 3 回の各試験日に向けて制作する模擬試験で、直前対策は万全です。

（基礎編）問題冊子、解答解説、（応用編）問題冊子、解答解説・追加模擬試験 解答解説、の 4 点セット、各 A4 判、中綴じ印刷各 24～48 頁
定価 3,850 円、年 3 回（7・11・3 月）発刊予定



映像教材

1 級 F P 技能士受検対策講義映像 分野別講義

◎合格テキストと対策問題集をもとに、ベテラン講師陣が重要ポイントを解き明かします。

受講料：定価 143,000 円/1ID、マスターデータの販売も可能

7 月出来予定

※「1 級 F P 技能士（学科）合格テキスト」、「1 級 F P 技能士（学科）対策問題集」を使用



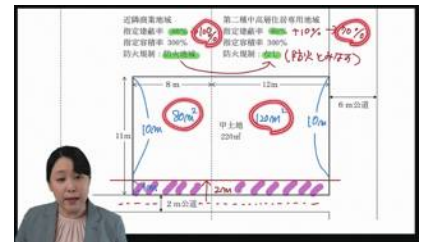
1 級 F P 技能士受検対策講義映像 直前対策講義

◎直前の総仕上げとして、模擬試験の応用編全 10 問の解法を解説した必須講義です。

受講料：定価 24,200 円/1ID、マスターデータの販売も可能

7・11・3 月出来予定

※「1 級 F P 技能士（学科）対策模擬試験（基礎編・応用編）」を使用



講師派遣

1 級 F P 技能士受検対策研修

◎各分野に精通した最高レベルの講師陣が担当します。ご要望に応じた最適なプランをご提案します。

研修実施料 275,000 円/1 日

F P 技能検定 2・3 級受検対策

問題集・参考書

2 級 F P 技能検定試験対策 学習テキスト、3 級 F P 技能検定試験対策 学習テキスト

◎合格最優先主義の教材で、試験の頻出箇所を効率的にカバー、直前の試験対策にも万全です。

A5 判、本文 2 色、約 300 頁、定価 1,650 円、7 月発刊予定、(株)日本投資環境研究所発刊

2 級 F P 技能検定試験対策 精選問題集（個人資産相談業務/生保顧客資産相談業務/資産設計提案業務）

3 級 F P 技能検定試験対策 精選問題集（個人資産相談業務/保険顧客資産相談業務/資産設計提案業務）

◎出題分析により作成した創作問題に、良質な過去問題を加え、科目・単元ごとに編集した問題集です。

A5 判、本文 1 色、約 330 頁、定価各 2,200 円、7 月発刊予定、(株)日本投資環境研究所発刊

映像教材

2 級 F P 技能士受検対策講義映像（個人資産相談業務）

◎学習テキストと精選問題集をもとに、ベテラン講師陣が重要ポイントを解き明かします。

分野別講義 6 時間、実技試験対策 2 時間

受講料：定価 27,500 円/1ID、マスターデータの販売も可能、8 月出来予定

※「2 級 F P 技能検定試験対策 学習テキスト」、「2 級 F P 技能検定試験対策 精選問題集（個人資産相談業務）」を使用

3 級 F P 技能士受検対策講義映像（個人資産相談業務）

◎学習テキストと精選問題集をもとに、ベテラン講師陣が重要ポイントを解き明かします。

分野別講義 4 時間、実技試験対策 2 時間

定価 22,000 円/1ID、マスターデータの販売も可能、8 月出来予定

※「3 級 F P 技能検定試験対策 学習テキスト」、「3 級 F P 技能検定試験対策 精選問題集（個人資産相談業務）」を使用

講師派遣

2 級 F P 技能士受検対策研修、3 級 F P 技能士受検対策研修

◎各分野に精通した最高レベルの講師陣が担当します。ご要望に応じた最適なプランをご提案します。

研修実施料 275,000 円/1 日

通信講座

最短合格のための 2 級 F P 技能士短期集中コース（個人資産相談業務/生保顧客資産相談業務/資産設計提案業務）

最短合格のための 3 級 F P 技能士短期集中コース（個人資産相談業務/保険顧客資産相談業務/資産設計提案業務）

詳しくは 87 ページをご参照ください

e ラーニング

ウェブ・エクササイズ F P 技能士 2 級（個人資産相談業務/生保顧客資産相談業務/資産設計提案業務）に対応

ウェブ・エクササイズ F P 技能士 3 級（個人資産相談業務/保険顧客資産相談業務/資産設計提案業務）に対応

詳しくは 95～96 ページをご参照ください



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



新入行員

編集委員

Yui Consulting
細田 恵子

受講期間 2 ヶ月

受講料 6,600 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊
ドリル 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

2 色刷

添削 2 回

銀行業務の基本を学ぶ

預金・為替業務コース

ねらい
と
特色

預金から預り資産、為替、諸手続まで初級実務に必要な知識をマスターする

- 学習のねらい、重要ポイントの指摘、用語解説、確認テストなど、実務の基本が自然に身につくように工夫された 2 色刷のわかりやすいテキスト
- お客さまの視点を通してまとめた理解しやすい構成
- トレーニングドリルで知識を確認するだけでなく法務 4 級・金融業務 4 級程度の知識を身につける

主なコース内容

①口座をひらく

●いろいろなお客さま●取引名義人と代理人・使者●預金契約とは●事務取扱い上の留意点●つかう預金●新規口座開設の流れ◆確認テスト

②口座をつかう

●お金を預ける●お金を引き出す●さまざまなサービスを利用する◆確認テスト

③銀行を便利につかう

●振込・組戻し・取消し・訂正●納税など●代金取立●両替●貸金庫◆確認テスト

④お金を有効に管理する

●資産状況を整理する●将来にそなえる●お客さまの関心が高い預金商品の税金●銀行の経営内容と預金保険制度◆確認テスト

⑤お金をためる・ふやす

●どのような金融商品を選ぶか●さまざまな定期預金●積立タイプの商品●公共債●外貨預金●投資信託●金融商品の販売等に関する法律やルール●お客さまを守る法律・制度◆確認テスト

⑥将来にそなえる

●保険の基礎知識●銀行による保険窓販業務◆確認テスト

⑦手形・小切手をつかう

●当座勘定取引契約●手形・小切手とは●手形用紙、小切手用紙と必要の記載事項●線引小切手●自己宛小切手・送金小切手●譲渡●手形交換の仕組み●不渡りと取引停止処分●電子記録債権法とでんさいネット◆確認テスト

⑧各種手続を行う

●諸届事務●相続手続◆確認テスト

預金・為替業務トレーニングドリル

テキストに準拠したさまざまな設問を通じて理解を深め、実務に活用できる確実な知識を習得するための問題集

- ・ **Let's Try** : 60 問の○×式問題。効果測定レーダーチャートで項目ごとの理解度を確認
- ・ **Challenge** : 記述式問題。解答を作成することによって、学習した事柄が自然に入る。理解力・応用力を養成
- ・ **Master** : 学習の総仕上げとして、検定試験等と同じ形式の 3 択式の問題を 40 問収録
- ・ **解答集** : 自己診断とともに復習ができる

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



新入行員

編集委員
融資実務研究会

受講期間	2 ヶ月
受講料	6,600 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 ドリル 1 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

2 色刷

添削 2 回

新任担当者のための実務知識を トレーニングする 融資業務コース

ねらい
と
特色

実務の基礎からコンプライアンスの考え方、お客さま 保護、説明責任まで、業務の流れに沿って理解する

- 学習のねらい、重要ポイントの指摘、用語解説、確認テストなど、実務の基本が自然に身につくよう工夫された 2 色刷のわかりやすいテキスト
- トレーニングドリルで知識を確認するだけでなく法務 4 級・金融業務 4 級程度の知識を身につける

主なコース内容

①まず、知っておきたいこと

- 地域金融機関を取り巻く環境と融資業務●融資業務の重要性●融資業務を行う際の留意点●融資担当者に必要な法律知識●融資業務における説明責任●銀行取引約定書を熟読しよう●取引先の確認◆確認テスト

②融資取引の種類は?

- 金銭消費貸借契約とは●融資の種類●手形貸付●証書貸付●手形割引●当座貸越●各種個人ローン●支払承諾 (債務保証) ●代理貸付◆確認テスト

③融資の受付・審査

- 融資業務の重要性と事務の流れ●融資の受付と確認●申込内容の確認●資金使途の把握●信用調査のポイント●お金の流れをみるー財務分析の基本●財務分析の手法にはどのようなものがあるか●守秘義務●融資契約の成立、条件変更の申込み◆確認テスト

④担保・保証

- 担保にはどのようなものがあるか●抵当権とはどのような権利か●抵当権設定のポイント●保証人 (人的担保) を調査する●経営者保証ガイドライン●信用保証協会の保証◆確認テスト

⑤融資の実行と管理・回収

- 稟議書の作成●融資の実行にあたって必要となる書類●融資実行時の必要書類のチェックポイント●融資別実行の具体的手続●融資実行後の管理●相殺●債権の時効●債務者の死亡と相続実務◆確認テスト

融資業務トレーニングドリル

テキストに準拠したさまざまな設問を通じて理解を深め、実務に活用できる確実な知識を習得するための問題集

- ・ **Let's Try**: 50 問の○×式問題。効果測定レーダーチャートで項目ごとの理解度を確認
- ・ **Challenge**: 記述式問題。解答を作成することによって、学習した事柄が自然に入る。理解力・応用力を養成
- ・ **Master**: 学習の総仕上げとして、検定試験等と同じ形式の 3 択式の問題を 40 問収録
- ・ **解答集**: 自己診断とともに復習ができる

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



新入行員

編集委員

Yui Consulting
細田 恵子
融資実務研究会

受講期間	3 ヶ月
受講料	11,000 円 (税込価格)
教材	テキスト 2 冊 ドリル 2 冊
添削指導	3 回



3 ヶ月コース

2 色刷

添削 3 回

銀行業務の基本を学ぶ

預金・為替／融資業務総合コース



ねらい
と
特色

預金・為替・融資業務をはじめて学ぶ初級 行員向けに総合的な実務知識をトレーニング

- 学習のねらい、重要ポイントの指摘、用語解説など、銀行実務の基本が自然に身につくように工夫された 2 色刷のわかりやすいテキスト
- 預金・為替業務ではお客さまの視点を通してまとめた理解しやすい構成。融資業務では実務の流れに沿って、お客さま保護、説明責任、コンプライアンスの考え方を重点的に解説
- 問題演習で知識を確認するだけでなく法務 4 級・実務初級程度の知識を身につける

主なコース内容

1 預金・為替業務

①口座をひらく

- いろいろなお客さま●取引名義人と代理人・使者●預金契約とは●事務取扱上の留意点●つかう預金●新規口座開設の流れ●確認テスト

②口座をつかう

- お金を預ける●お金を引き出す●さまざまなサービスを利用する●確認テスト

③銀行を便利につかう

- 振込・組戻し・取消し・訂正●納税など●代金取立●両替●貸金庫●確認テスト

④お金を有効に管理する

- 資産を整理する●将来にそなえる●お客さまの関心が高い預金商品の税金●銀行の経営内容と預金保険制度●確認テスト

⑤お金をためる・ふやす

- さまざまな定期預金●積立タイプの商品●どのような預金を選ぶか●公共債●外貨預金●投資信託●金融商品の販売等に関する法律やルール●お客さまを守る法律・制度●確認テスト

⑥将来にそなえる

- 保険の基礎知識●銀行による保険窓販業務●確認テスト

⑦手形・小切手をつかう

- 当座勘定取引契約●手形・小切手とは●手形用紙、小切手用紙と必要の記載事項●線引小切手●自己宛小切手・送金小切手●譲渡●手形交換の仕組み●不渡りと取引停止処分●電子記録債権法とでんさいネット●確認テスト

⑧各種手続を行う

- 諸届事務●相続手続●確認テスト

預金・為替業務トレーニングドリル

2 融資業務

①まず、知っておきたいこと

- 地域金融機関を取り巻く環境と融資業務●融資業務の重要性●融資業務を行う際の留意点●融資担当者に必要な法律知識●融資業務における説明責任●銀行取引約定書を熟読しよう●確認テスト

②融資取引の種類は？

- 金銭消費貸借契約とは●融資の種類●手形貸付●証書貸付●手形割引●当座貸越●各種個人ローン●支払承諾（債務保証）●代理貸付●取引先の確認●確認テスト

③融資の受付・審査

- 融資業務の重要性と事務の流れ●融資の受付と確認●申込内容の確認●資金使途の把握●信用調査のポイント●お金の流れをみる——財務分析の基本●財務分析の手法にはどのようなものがあるか●守秘義務●融資契約の成立、条件変更の申込み

④担保・保証

- 担保にはどのようなものがあるか●抵当権とはどのような権利か●抵当権設定のポイント●保証人（人的担保）を調査する●経営者保証ガイドライン●信用保証協会の保証●確認テスト

⑤融資の実行と管理・回収

- 稟議書の作成●融資の実行にあたって必要となる書類●融資実行時の必要書類のチェックポイント●融資別実行の具体的手続●融資実行後の管理●相殺●債権の時効●債務者の死亡と相続実務●確認テスト

融資業務トレーニングドリル

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



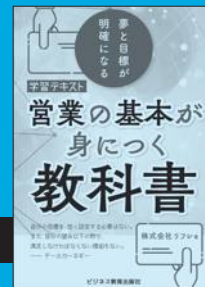
デジタル
教科書あり

新入行員 編集委員
(株)リフレ

新入行員

若手行員

受講期間 2 ヶ月
受講料 7,700 円 (税込価格)
教材 テキスト 1 冊
添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

夢と目標が明確になる

営業の基本が身につくコース

ねらい
と
特色

堂々とお客様に接するための知識とは？ 金融機関の営業担当としての基本スキルを身につける

- 初めて営業に出る行職員が身につけておきたい必須スキルを可視化
- マナー講師しか知らないマナーは必要ない！ 実践的なビジネスマナーも紹介
- 日々の業務に忙殺されて、夢や目標を見失っていませんか？ 10 年後の未来が見える実務家インタビューは必見

主なコース内容

①意義ある仕事にするのは自分自身

入行 5 年目までに築いた人脈と経験が今後 10 年を支える

- できないが当たり前
- 指導する側になって考える
- 一步一步前に進む
- 「何がしたいか」ではなく「何が求められているか」 ●お客様の要求の「なぜ」を考える
- 役割を認識する
- 仕事の意味を確認しよう
- ありがとうが、エネルギーになる

②感じの良い担当者が身に着けている「現実的なマナー」

- マナーの基本
- 目的意識を持ったコミュニケーションを実践する
- 不断に勉強する

③営業先で困ったときの Q&A

●営業向かい風の時代

- Q お客様の反応が薄いです。どうすればいいのでしょうか？
- Q 丁寧に説明したのに、分からないと言われます
- Q お菓子やお茶はどのタイミングで食べればいいですか？
- Q 断られ続けてつらいです。営業が向いていないのでしょうか
- Q 自社の商品に自信が持てません
- Q 実態を把握するとはどんな情報を集めればいいのでしょうか？
- Q お客様が怒っています。どうすればいいのでしょうか
- Q 仕事でミスをしたかもしれません。なんとか隠し通さないのでしょうか

④プロフェッショナルが未来と今を語る

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

営業の基本が身につくコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 8,800 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)



デジタル
教科書あり

新入行員

編集委員

戸小台沙智
山本クロエ

受講期間 1 ヶ月

受講料 4,840 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 1 回



1 ヶ月コース

添削 1 回

電話営業の 基本が身につくコース

ねらい
と
特色

電話をかけるのが怖いです。そんなあなたが、エースに変わる電話営業の基本

- 心理学的アプローチから、あなたの弱点を克服する
- 「いつ」「だれに」「どうやって」電話するべきかわかる
- 電話営業の最低限のマナーや練習方法がわかる

主なコース内容

①最高実績を更新する電話営業 基礎編

- ゴールを設定する
- マインドセット
- アポ取りトーク
- アポ取り・セールスに役立つ 5 つの行動心理学
- 年代・職種・ライフスタイル別 トークを探る方法
- 断られたときの対応方法

②最高実績を更新する電話営業 実践編

- 上達のカギは耳にあり
- 電話営業実践編

③電話のかけ方・マナー・練習方法

- 社会人電話の基礎
- 電話セールスの事前準備

付録 インターネット講義

- まとまったお金の入金があったお客様への架電 3 分 22 秒
- お客様の記念日をお祝いする 2 分 18 秒
- ご本人様が不在の時の対応 4 分 09 秒 他

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

相談業務

編集委員

Yui Consulting

細田 恵子

新入行員

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 10,450 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



全面改訂

2 ヶ月コース

2 色刷

添削 2 回

顧客説明、顧客サポートと顧客満足 (CS) のための 店頭サービス実践コース

ねらい
と
特色

お客さまの信頼を得ることができる応対、さまざまな
ケースに対応できるセールスを目指す

- 対応・事務の基本とともに、現場で起こりやすいミス・トラブルやクレームへの対応策を、ケーススタディをもとに学ぶ
- 高齢者・障がい者への配慮、相続や年金受給者等、さまざまなお客さまの属性に合わせた応対、セールスをマスターする
- 最新の金融動向等にあわせて内容を一新!

主なコース内容

①窓口事務の基本と苦情対応のケーススタディ

- ①入金：お客さまからお預かりした現金が不足していた**
 - 受付時に必要な 3 つの確認 ● 現金その場限り ● カルトン——お客さまの用件を確実に処理するために不可欠なツール ● 番号札の意味と取扱いのポイント ● 預り証 ● 再来店する時間を確認
- ②出金：預金者の本人確認のトラブル**
 - 金融機関は責任を問われるか ● 金融機関の確認義務 ● 払戻しに関するその他のケース
- ③新規：子ども名義で口座を開きたい**
 - 犯罪収益移転防止法とは ● その他、新規口座開設のポイント
- ④振込：振込を 2 回に分けると言われた**
 - 取引時確認を回避するための振込金額の分割 ● 振込とは ● 組戻し、取消し、訂正 ● 振り込み詐欺の防止 ● 上司への報告、連絡、相談
- ⑤解約：定期預金の解約時にしつこく理由を聞いてしまったことによるクレーム**
 - 中途解約時の対処の仕方 ● お客さまの感情を害しやすい中途解約の対応 ● 男性名義の預金を女性が払戻請求に来られた場合の対応
- ⑥照会：照会に応じたためのトラブル**
 - 第三者からの照会への対処 ● 秘密保持義務 ● 秘密保持義務に関するその他のケース
- ⑦電話：お客さまの電話伝言を忘れてしまった**
 - 伝言メモの作成 ● 提案型の電話対応 ● 自分を名乗る
- ⑧諸届：キャッシュカードを失くしてしまった**
 - 事故登録は迅速に ● 事故届のポイント ● 一般諸届の種類 ● 届出に関するその他のケース
- ⑨相続：世話をしていた知人が亡くなった**
 - 相続手続きの受付 ● 正当な権利者に対して払い戻す ● 相続人とは ● 預金者に相続人がいない場合の手続き ● 相続預金と仮払い制度 ● 相続人による相続 ● 遺言による相続 ● その他のケース
- ⑩苦情対応：お客さまの声に積極的に耳を傾ける**
 - 苦情に対してはまず“お詫びする” ● 相談・苦情内容を正確に把握する ● 上司に報告する ● 問題点に対し、迅速に具体的提案を行う ● 対応の進捗管理も忘れずに ● クイックレスポンスが大切

②お客さまの属性に合わせた店頭営業ケーススタディ

- ①未成年者のお客さまとの取引**
 - 流動性預金 ● 教育費に関する情報提供 ● 家族情報の収集 ● 準備の方法の提案 ● NISA
- ②若年層のお客さまとの取引**
 - ATM ご利用のお礼 ● メイン化推進 ● 資産形成のお手伝い ● ローンを活用する
- ③中堅層のお客さまとの取引**
 - 柔軟な対応 ● 情報収集のためのヒアリング ● 教育ローン ● 住宅ローン
- ④退職前後のお客さまとの取引**
 - お客さまの心情に配慮したことばを選ぶ ● セカンドライフの情報提供～提案まで ● 公的年金制度 ● 資金面、年金受給面でのお手伝い ● 販売上の留意点
- ⑤高齢者のお客さまとの取引**
 - 高齢者取引で同伴者がいる場合の会話 ● 成年後見制度のご案内 ● 資産承継 (子どもや孫への遺し方)
- ⑥身体の不自由なお客さまとの取引**
 - 身体の不自由なお客さまなどへのお手伝い ● 代筆を行う ● どのお客さまにも
- ⑦商売をしているお客さまとの取引**
 - 当座勘定取引と手形・小切手 ● 商売の取引だけでなく、個人取引のきっかけづくり ● 年金保険料の前納
- ⑧お客さまとの会話のポイント**
 - 取引からのアプローチ ● 顧客属性からのアプローチ ● 質問の投げ方 (情報収集の仕方) ● 説明の仕方 (情報提供の仕方) ● あいづちの打ち方 ● メモのとり方 ● 意向確認の仕方
- ⑨電話セールスの進め方**
 - 電話のかけ方 ● 電話対応の心構え

店頭サービス実践コース (3 ヶ月)

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 11,440 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



相談業務
新入行員
若手行員

編集委員
(株)服部年金企画

受講期間	3 ヶ月
受講料	11,000 円 (税込価格)
教材	テキスト 3 冊
添削指導	3 回



3 ヶ月コース | 添削 3 回

年金に強くなれば リテール取引が得意になるコース

2025 年度版 5 月開講 日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライブ)



信頼される年金知識があれば 声かけできる

- 「年金知識があれば声掛けできる」。この知識習得を基本に、手続きや相談事例を実践的に学び、信頼される年金相談能力を身につけます
- 年金取引がローンや預り資産取引、相続対策取引、事業主との取引へ展開できることに驚かれるでしょう

主なコース内容

1 公的年金のしくみ

- 1 年金常識
- 2 国民年金
- 3 厚生年金
- 4 在職老齢年金
- 5 年金と雇用保険
- 6 一元化後の共済年金
- 7 障害年金
- 8 遺族年金
- 9 年金の併給調整
- 10 年金生活者支援給付金

2 年金の取り方と年金の手続き

- 1 年金手続きをするときの事前準備 (請求前)
- 2 年金をもらう手続きをするとき (請求手続き)
- 3 年金受給者に届く書類、出す書類 (請求後)

3 お客様に喜ばれる年金推進活動

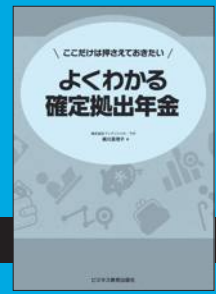
- 1 公的年金の重要性を再認識
 - 指定口座のメリット●お客様は年金をどう感じているか●お客様と年金の話ができるようになるには●公的年金は金融取引のキーワード●年金がわかれば預かり資産・ローンの推進ができる
- 2 年金受給者減少時代の推進方法
 - 新規受給者向けのアプローチ●指定替えの取組み●もらい忘れ年金の発掘のしかた
- 3 これから増える遺族年金の推進
 - 遺族年金推進の重要性●遺族年金推進の問題点●問題点解決の着目すべき行動●ターゲット行動●今、金融機関が考えるべき年金相談会の推進
- 4 年金推進の原点を考える
 - 年金推進を再確認、再構築のとき●年金推進の原点の大切さ・理念が基本●年金推進の営業とは



相談業務
新入行員
若手行員
中堅行員

編集委員
 株式会社 フィナンシャル・ラボ
 取締役 研修担当
 梶川真理子

受講期間	2 ヶ月
受講料	6,600 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース | 添削 2 回

ここだけは押さえておきたい よくわかる 確定拠出年金コース

日本 FP 協会継続教育 APF : 7.5 単位 CFP : 8.5 単位 (ライフ)



年金制度における確定拠出年金の位置づけや 改正のポイントを徹底理解

- 公的年金制度と私的年金制度（企業年金、個人年金保険など）の理解を深めながら、公的年金制度を補完する確定拠出年金制度を理解する
- 個人年金保険や NISA 等、他制度との比較の上、お客様とフィデューシャリー・デューティーを意識したライフプランの会話ができる提案力を養う
- セールスアプローチ事例を満載

主なコース内容

- ①年金を取り巻く環境**

 - 年金受給の実態
 - 一般的な必要生活費
 - 老後に対する不安
 - 公的年金と私的年金の役割
- ②公的年金制度の概要**

 - 公的年金制度等の全体像
 - 国民年金制度
 - 厚生年金制度
- ③私的年金制度の概要**

 - 企業年金制度（厚生年金基金制度／確定給付企業年金） ●中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度
 - 国民年金基金
 - 個人年金保険
- ④確定拠出年金制度**

 - 企業型確定拠出年金（企業型 DC）
 - 個人型確定拠出年金（iDeco）
 - 確定拠出年金の運用
 - ポータビリティ
 - 確定拠出年金の給付
 - 税制上の優遇措置
 - 他の制度との比較
 - 銀行等金融機関の役割

よくわかる確定拠出年金コース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 7,920 円 (税込価格)
 - 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
 - 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
- (日本 FP 協会継続教育 APF : 7.5 単位 CFP : 8.5 単位 (ライフ))



相談業務 編集委員
SMBC コンサルティング(株)
経営相談部

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月
受講料 12,100 円 (税込価格)
教材 テキスト 2 冊
別冊「相続発生と財産」
添削指導 2 回



2 ヶ月コース | 2 色刷 | 添削 2 回

民法改正！ 渉外・窓口担当者のための 相続取引に 強くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (相続)



民法 (相続法) を丁寧に説明 確実な知識で顧客の信頼を得る

- 高齢者との取引が目立つ昨今、相続発生時において相続人と称する人から顧客の死亡届けがあったとき、トラブルのない相続手続きができる能力を養います
- Q&A で基礎から実務まで、やさしく学ぶことができます

主なコース内容

1 相続発生時の基礎知識

- ① 相続の開始と相続人
 - 範囲と順位 ● 代襲相続 ● 相続欠格 ● 相続人廃除
- ② 相続財産の範囲
 - 生命保険金の相続 ● 保証債務の相続 ● 社員権の相続 ● 未履行の契約の相続 ● 預金の相続
- ③ 相続分と遺産分割
 - 法定相続分と違った遺言 ● 法定相続分とは ● 非嫡出子の相続分 ● 特別受益者がいる場合 ● 被相続人に対する寄与分 ● 遺産分割協議 ● 調停・審判分割の申立手続 ● 相続人の 1 人が行方不明の場合の遺産分割
- ④ 相続の承認・放棄
 - 相続放棄 ● 限定承認とは ● 相続債務の帳消し
- ⑤ 相続人の不存在
 - 遺産はどうなる ● 特別縁故者の相続財産
- ⑥ 遺言
 - 遺言とは ● 遺言の方式 ● 遺贈の効力 ● 負担付遺贈の拒否 ● 遺言執行者の選任
- ⑦ 配偶者の居住の権利
- ⑧ 遺留分
 - 相続開始前の遺留分放棄 ● 遺留分算定方法と減殺の順序 ● 減殺請求 ● 中小企業経営者の遺留分の民法の特例
- ⑨ 特別の寄与があった場合

2 相続取引と銀行実務

- ① 相続預金の管理と実務
 - 取引先死亡時の具体的手続 ● 預金者の死亡を知らずに支払った ● 相続手続に必要な書類 ● 預金通帳が見つからない ● 遺産分割前の払出請求と仮払い制度 ● 遺産分割協議書 ● 遺言の有無確認 ● 包括遺贈と特定遺贈 ● 相続の放棄 ● 限定承認 ● 相続廃除・欠格 ● 預金科目の違い ● 総合口座 ● 相続人が外国にいる ● 外国人預金者の死亡 ● 任意団体の代表者が死亡 ● 相続人が反社会的勢力ほか
- ② 個人債務者の死亡と相続実務
 - 債務者が死亡した場合の諸注意 ● 単純承認 ● 免責の債務引受 ● 相続人不存在 ● 限定承認 ● 債務に対し保証人がいた ● 債務に不動産担保が設定されていた ● 当座貸越契約先の死亡 ● 連帯債務者の 1 人が死亡 ● 消費者金融の利用者が死亡ほか
- ③ 保証人、担保提供者の死亡と相続実務
 - 貸金の保証人が死亡 ● 特定債務の保証人 ● 根保証人 ● 不動産担保提供者の死亡 ● 物上保証人 ● 債務者兼預金担保提供者の死亡ほか
- ④ 法人、その他の銀行取引と相続実務
 - 株式会社の代表者が死亡 ● 1 人しか届出のない代理人が死亡 ● 貸金庫の契約先が死亡 ● 代金取立手形の依頼者 ● 為替振込の受取人が死亡 ● 運用商品の相続 ● 電子記録債権ほか

別冊【相続コンサルで押さえておきたい税金のポイント】
税理士 梶山清児／著

● 相続発生時に課せられる税金 ● 相続税の対象となる財産と非課税財産 ● 課税価格の計算 ● 財産の評価 ● 相続税の税額計算 ● 相続時精算課税制度とその他の贈与税の特例 ● 相続税の申告と納付

相続取引に強くなるコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 13,420 円 (税込価格)
 - 教材 テキスト 2 冊・別冊 (2 ヶ月コースと同様)
 - 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
- (日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (相続))



相談業務

編集委員

ファイナンシャル・プランナー

若手行員

行政書士

中堅行員

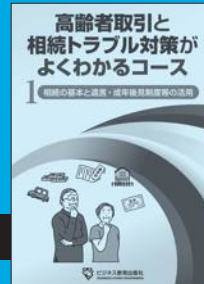
三輪 鉄郎

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

高齢者取引と相続 トラブル対策がよくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:15 単位 (相続)

ねらい
と
特色

超高齢社会で急増する高齢者取引をめぐるトラブルの未然防止策を学ぶ

- 法定後見・任意後見制度、移行型委任契約、死後事務委任契約、家族信託など、相続トラブル回避に有効な最新制度を網羅
- 実務に役立つ参考事例を多数収録

主なコース内容

①相続の基本と遺言・成年後見制度等の活用

①相続と相続税の基本を押さえる

- 遺産相続手続きの流れ●相続財産の確認●法定相続分と遺留分●特別寄与分●遺産分割協議●相続税の申告と納税●相続税・贈与税の一体化の流れ

②遺言の活用と留意点

- 遺言書の種類と特徴●自筆証書遺言の法務局保管制度●判断能力の衰えた高齢者の自筆証書遺言●認知症高齢者がした公正証書遺言●遺言内容を実現させる遺言執行者●遺言があっても相続分を超える部分は登記が必要

③判断能力が低下した人を守るための制度とさまざまな契約

- 成年後見制度の基礎知識●成年後見人が必要となるケース●法定後見制度●後見制度支援信託と後見制度支援預貯金●任意後見契約●任意後見契約締結上の留意点●生前事務委任契約●死後事務委任契約●日常生活自立支援事業●《事例》成年後見人との預金取引と実務対応/任意後見人との預金取引/成年被後見人との為替取引と実務対応/遺言と上手な任意後見制度の利用の仕方/「親なき後」の知的障害者等の保護と任意後見制度

②認知症対応と信託等を活用した相続対策

①認知能力が低下した顧客との取引

- 金融取引の代理等の考え方●認知能力の低下した顧客との取引の留意点●認知症の前兆を見極めるポイント●判断能力の衰えた年金受給者(被補助人)との預金取引●判断能力に疑義がある人との融資取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者との貸付取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者(成年被後見人)との担保取引と実務対応●判断能力の衰えた高齢者(被保佐人)との保証取引と実務対応●認知症の相続人がいる場合の相続●不動産の所有者に認知症の人がいる場合の対応

②相続対応策としての信託活用

- 信託の基礎知識●遺言代用信託の利用●財産の管理を家族に委ねる民事(家族)信託●商事信託の利用●家族信託と遺言の違い●《事例》親の財産管理を自分ができるようにしたい/兄弟共有の不動産をどう管理すればよいか/私が死んだら財産を公益法人に寄付したい/自社株を長男に贈与したい/先祖代々の土地を自分の血族に継がせたい

③さまざまなケースに応じた相続対策

- 配偶者の居住権の保護と対策●自社株(取引相場のない株式)対策●生前贈与を利用した相続対策●養子縁組による相続対策●分割できない遺産があるときの相続対策●相続人不存在と特別縁故者への財産分与●生命保険を利用した相続対策●土地の有効活用による相続対策●借入金(債務)がある場合の対策●墓地や仏壇を生前に準備する対策●小規模宅地等の特例を活用した対策●ゴルフ会員権やリゾート会員権の相続対応●投資信託・株式等の相続対応●デジタル遺品・カード類の相続対応

高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
 - 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
 - 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
- (日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:15 単位 (相続))

**相談業務****若手行員****中堅行員****編集委員**

辻・本郷税理士法人
税理士・シニアコンサルタント
井口麻里子

辻・本郷税理士法人
相続・資産承継部

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

事例で学ぶ

相続・事業承継・ 不動産相談に強くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 15 単位 (相続)

ねらい
と
特色

中小企業経営者、富裕層が抱える相続・事業承継・不動産の課題を的確に把握し、その内容を担当部や提携会社、有資格者に伝えるために必要な知識と対策手法を事例形式で学ぶ

■顧客の相談に対する的確なアドバイスができるために必要な知識と具体策を網羅

主なコース内容

①相続相談のポイントと生前対策・節税対策

①相続相談と資産の見える化

●相続について相談を受けたらまず何を確認すべきか●相続人の中に認知症の方がいる場合は●相続税はどのような場合にかかるのか●法定相続人とは？相続財産は法定相続分どおり分けなければならないのか●遺言にはどんな種類があり、それぞれの留意点は etc.

②相続対策の 4STEP

●財産一覧から問題点を洗い出す●争族を避け、二次相続も考慮して財産の分け方を決める●納税資金確保の目的を立てる●どんな節税対策が有効か検討する

③生前対策として検討できること

●財産の大半が自宅である場合、2 人の子供にどう相続させるか●相続財産が自宅、賃貸アパート、預貯金である場合、子供 2 人にどう相続させるか etc.

④節税対策として具体的に検討できること

- (1) 生前贈与で相続財産を減らす ●孫への贈与は相続対策でどのようなメリットがあるのか●名義預金と認定されないための生命保険の活用とは etc.
- (2) 小規模宅地等の特例の適用要件を整える ●老人ホームに入居した場合に自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用するには●駐車場の敷地に小規模宅地等の特例を適用するには etc.
- (3) 相続財産の評価額を引き下げる ●金融資産の割合が高い人に相続税評価額の圧縮効果についてアドバイスできることは etc.
- (4) 相続税法を利用する ●自宅のリフォームは相続開始前が有利なのか etc.
- (5) 相続・贈与一体課税の動向

②事業承継対策と不動産オーナーの相続対策

⑤会社経営者の対策／事業承継と解決提案

- (1) 事業承継対策の基本 ●会社経営者から事業承継について相談を受けたが、まずどのような点を確認すべきか●後継者に株式を移転する方法にはどのようなものがあるか●後継者がいない場合の選択肢は etc.
- (2) 株主名簿を確認して提案できること ●株主が多数にのぼり、株式が分散している場合のリスクと対策は●多数の株主に分散していた株式を現経営者、後継者または発行会社が買い取る場合の適正買取価額は etc.
- (3) 非上場株式評価の基本 ●株価評価のために必要な書類は●非上場株式を後継者へ贈与する場合と譲渡する場合で株価は違うのか●適正価額より低額で譲渡した場合の課税関係は etc.
- (4) 課題に応じた事業承継対策事例 ●役員退職金を活用した事業承継対策は●持株会を活用した事業承継対策は●金庫株を活用した事業承継対策は●保険を活用した事業承継対策は●種類株式を活用した事業承継対策は●持株会社を活用した事業承継対策は●M&A を活用した事業承継対策は？ etc.
- (5) 新事業承継税制は使い勝手がよくなったのか？

⑥不動産オーナーの相続対策

●自用家屋、貸家、家屋に付随する財産等の評価方法は●貸宅地、貸家建付地、貸家建付借地権の評価方法は●賃貸アパートを建てることによる相続対策とは●資産の組替えによる相続対策とは●資産管理会社のメリット・デメリットは●賃貸不動産を子供に贈与する効果は●不動産の共有を解消するには●不動産賃貸業者が遺言を書くべき理由と事前に準備すべき点は etc.

事例で学ぶ 相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース [3 ヶ月コース]

●受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)

●テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)

●添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

(日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 15 単位 (相続))



相談業務

編集委員

株アセットビルド

代表取締役

猪俣 淳

若手行員

中堅行員

受講期間 2ヵ月

受講料 11,000 円 (税込価格)

教材 テキスト1冊
セミナー講義映像

添削指導 2回



2ヵ月コース

添削 2回

不動産の収益化知識を
視・聴覚で学ぶ

不動産オーナーの土地活用コース

日本FP協会継続教育 AFP:7.5単位 CFP:15単位(相続)

ねらい
と
特色

不動産オーナーの土地活用や投資として必要な知識を
視聴覚で立体的に学ぶ

- 市場的、物理的、法的、投資的条件の土地活用の基礎知識、投資手法や投資判断に必要な不動産投資の基礎知識がわかる
- 不動産投資のメリット、デメリットを習得し、不動産オーナーの要望に沿った提案と事例をセミナー講義映像で学ぶ

主なコース内容

①土地活用の基礎知識

- 土地活用概論～そもそもなんで土地活用
- 市場的条件から見た土地活用～借り手がないと困ります
- 物理的条件から見た土地活用～ちょっと見ただけではわからないものですね
／法的条件から見た土地活用～ものごとくに巻き込まれるのもちょっと
- 投資的条件から見た土地活用／土地活用の選択を検討する～いろいろあって迷います
- 空室対策

②不動産投資の基礎知識

- 不動産投資手法の分類
- マクロ分析と投資判断

③不動産投資のメリット・デメリット

- 不動産投資のメリット
- 不動産投資のデメリット
- これだけははずせない3つの重要ポイント

④建築提案の進め方

- 条件の整理とオーナーの目標・目的
- 現状認識と代替案(事例研究)
- 市場分析 ・提案書の見抜き方

不動産オーナーの土地活用【セミナー講義映像 2時間】

- ①不動産を高く売るためのポイント
- ②空室リスクの抑え方
- ③不動産投資のリスク予想
- ④大都市とそれ以外の地域での不動産の考え方
- ⑤不動産の諸費用とは
- ⑥賃料の上げ方(収益力拡大の施策)
- ⑦リフォーム／リノベーションの考え方
- ⑧建物の耐用年数とメンテナンス



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

相談業務

編集委員

リンク・イノベーション代表

新入行員

中野 克彦

若手行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

「コンサルティング力」がアップする FP 資格を活かす 150 の話題コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

FP 資格 ^{とり}取得っぱなしになっていませんか？

- FP2 級・AFP 取得者は必須の 6 課目 150 の話題をブラッシュアップ！
- FP2 級 3 級のサブテキストとしても活用可能！ 受験対策とは違った切り口で理解を深めよう

主なコース内容

① ライフプランニングと資金計画

- ライフプランと人生の 3 大必要資金
- 2 人分の教育費で家が買える！？
- 教育資金が足りなくなったら借りるしかない？
- 住宅購入と住宅ローンの組み方
- 住宅ローンは借入額ではなく、総返済額で考えよう ほか

コラム：～高齢者医療の自己負担割合の変遷～

特集 公的年金と確定拠出年金

- 生活状況の変化と公的年金
- 所得代替率とマクロ経済スライド
- 国民年金の保険料
- 国民年金保険料と免除制度 ほか

② リスク管理

- 生命保険と損害保険
- 保険料と保険金額のバランスの取り方
- 平均寿命と平均余命
- 簡易生命表の見方 ほか

③ 金融資産運用

- 金融資産運用
- GDP と日銀の金融政策
- 短期金利と長期金利
- 複利効果と満期一括払型の金融商品
- 分散投資とポートフォリオ ほか

④ タックスプランニング

- 日本の税収と消費税
- 所得税の計算の流れ
- 【Step.1】各種所得の金額の計算
- 利子所得と配当所得 ほか

コラム：～住宅借入金等特別控除の変遷～

⑤ 不動産

- 不動産に関する法律
- 都市計画法
- 建築基準法の用途制限
- 建築基準法の接道義務 ほか

⑥ 相続・事業承継

- 民法上の相続のルール
- 法定相続分の計算
- 遺言の種類と特徴
- 遺留分と減價請求権 ほか

⑦ コンサルティング・スキル

- FP のスキルマップ ● コミュニケーションと論理的思考 ● プレゼンテーションの目的と役割 ● 共感を呼ぶ相談 ほか

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

FP 資格を活かす 150 の話題コース [3 ヶ月コース]

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 9,900 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (倫理))



デジタル
教科書あり



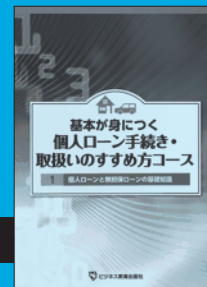
Web 添削
選択可



相談業務
新入行員
若手行員

編集委員
個人ローン指導研究会

受講期間	2 ヶ月
受講料	11,220 円 (税込価格)
教材	テキスト 2 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

基本が身につく

個人ローン手続き・ 取扱いのすすめ方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライフ)

ねらい
と
特色

個人ローンに関する基本やしきみ、手続きを 体系的に学ぶ

- 個人ローン全体に共通する基本的な考え方やしきみと無担保ローン（カードローン含む）・住宅ローン・アパートローンの基礎知識を習得し、体系的に学習
- 図解を多用し「見える化」によって理解を深めるテキスト構成
- 巻末には用語解説を掲載、必要な知識を補足

主なコース内容

①個人ローンと無担保ローンの基礎知識

〈序章〉個人ローン推進の基本

- 個人ローンを支える基本原則●個人ローンマニュアルの遵守

①個人ローンの基礎知識

- 個人ローンマーケットの動向（住宅ローンマーケット・無担保ローンマーケット）●個人ローンの種類と分類（種類①住宅ローン商品②無担保ローン商品／分類①有担保ローンと無担保ローン②証書貸付型ローンと極度型ローン③提携ローンと非提携ローン④使途自由ローンと使途限定ローン⑤月利方式ローンとアドオン方式ローン）●個人ローンのしきみ（利用資格は「個人」のみ／資金使途は「非事業性」のみ／基本的なしきみ①融資形態②借入申込みから資金使途確認まで）●個人ローンと一般の融資（個人ローンは定型融資／システムガード／個人ローンと「融資の 5 原則」）●個人ローンの商品開発と検討事項（商品概要の検討／代位弁済率と保証料率）

②証書貸付型無担保ローン

- 基本的な商品概要（利用資格／貸出方式／返済方式①元利均等返済②元金均等返済／金利①固定金利型②変動金利型／保証人〈保証会社〉）●借入申込みの受付（借入相談受付時の留意点①希望条件を確認②手続きの流れを説明③過度な期待を抱かせない／申込みに必要な書類と留意点①借入申込書兼保証委託申込書②個人情報取扱いに関する同意書③確認資料）●貸出審査（基本的な審査ポイント／審査結果通知／苦情処理等の対応・処理窓口）●契約手続き（手続方法／必要な書類①金銭消費貸借契約証書②保証委託契約証書）●ローン実行と使途確認（実行手続き／資金使途の確認）●債権管理●繰上返済●ローンの推進・拡販

③カードローン

- 商品概要●借入申込みの受付（借入申込受付時の対応／申込みに必要な書類と留意点）●契約内容（カードローン規定／保証委託約款）●貸出審査（審査のポイント／審査結果通知）●カードローンの推進・拡販と留意点

②住宅ローン・アパートローンの基礎知識

〈序章〉住宅ローンの予備知識

- 住宅ローンとは●わが国の住宅金融の歴史●種類

①一般的な住宅ローン

- 住宅ローンの商品概要●住宅ローン関連保険●申込みに必要な書類とその留意点●住宅ローン利用にかかる諸費用●住宅取得にかかる諸費用

②住宅ローンの融資手続き

- 住宅・宅地購入の場合（借入相談／借入申込み／ローンの契約手続きから実行手続きまで／契約に必要な書類／契約手続き時の説明・確認・留意事項／ローン実行／変更手続き）●借り換えの場合（借り換え相談／借入申込必要書類等／ローンの契約・実行手続き）

③フラット 35

- フラット 35 の概要●フラット 35（買取型）のしきみ●フラット 35 の商品概要●借入申込みに必要な書類等

④住宅ローンの推進・拡販

- 提携の推進（職域提携／住宅販売会社提携）●営業担当者を自分の味方にする

⑤アパートローン

- アパートローンの商品概要●申込みに必要な書類とその留意点●アパートローン推進のポイント（セールス対象先の発掘／アパート経営に必要な基礎知識の習得）●アパートローン推進に必要な基礎知識（アパート経営のメリット／アパート経営のデメリット／立地環境と入居者ニーズに関する基礎知識／アパート経営と税金）

⑥安全そうな案件をより低コストでより多く集める

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

個人ローン手続き・取扱いのすすめ方コース（3 ヶ月コース）

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライフ))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

相談業務

新入行員

若手行員

中堅行員

編集委員

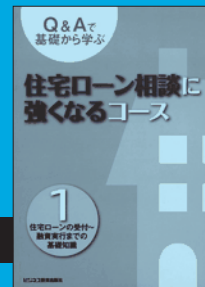
住宅ローンアドバイザー
CFP®
水野 誠一
株式会社相談センター
吉田 貴彦

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊
別冊「住宅税制の手引き」

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

Q&A で基礎から学ぶ 住宅ローン相談に 強くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライブ)

ねらい
と
特色

新規受付から融資実行までの基礎知識や、借換え、繰上返済、条件変更、買換え相談の実務対応のポイントを学ぶ

- 適切な情報提供、リスク等に関するコンプライアンス説明、契約時までに必要な基礎知識と手続きを Q&A 形式でわかりやすく解説
- 購入時の住宅ローン相談やアフターフォロー相談と事例集により、すぐに実務での対応が可能

主なコース内容

①住宅ローンの受付～融資実行までの基礎知識

①塗り替えられる住宅ローン業界地図

●民間融資の多様化●公的融資の役割●民間金融機関による住宅ローン業務の積極展開

②住宅ローンの受付から融資実行まで

●相談受付●審査の申込受付●契約●融資実行

③住宅ローンの基礎知識

●住宅ローンの種類 (その 1) 公的融資●住宅ローンの種類 (その 2) 民間融資●住宅ローンの種類 (その 3) フラット 35 ●返済方法●金利タイプ●金利の決まり方●借入可能額の計算●住宅取得時の諸費用●住宅取得後の諸費用●登記●住宅の品質確保●価格評価●団体信用生命保険 (団信) ●火災保険・地震保険●団信以外の保障

④住宅ローンの審査

●借入申込人の属性審査●住宅取得資金計画の妥当性審査●担保の妥当性審査

②住宅ローン相談対応のポイント

①住宅ローンのコンプライアンス

●コンプライアンスの意義●個人情報の保護●重要事項の説明●適合性の原則●本人確認と借入れ意思の確認

②購入時の住宅ローン相談

●住宅取得計画●自己資金の準備の仕方●住宅取得資金計画●住宅ローン商品の選択

③購入後のアフターフォロー相談

●繰上返済●借換え●条件変更●買換え●返済困窮●返済行き詰まり

④住宅ローン相談事例集

●若いサラリーマン (妻は専業主婦) のマンション購入計画●共働き夫婦のマンション購入計画●住替えを上手に進める方法●建替えとリフォームではどちらがよいのか●二世帯住宅の建設計画●空き家対策支援制度●自営業者の店舗併用住宅購入計画●独身女性のマンション購入計画●夫婦の共有持分●一戸建てとマンションではどちらがよいのか●持家と賃貸ではどちらがよいのか●離婚に伴う財産分与と住宅ローンへの対応

別冊【住宅税制の手引き】

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

住宅ローン相談に強くなるコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊・別冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライブ))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

相談業務

編集委員

リンク・イノベーション代表

新入行員

中野 克彦

ゴールデンエイジ総研代表

若手行員

小松 英二

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

資産形成世代～相続・退職世代の マネーライフ相談の説明が上手くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライフ)

ねらい
と
特色

お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを、丁寧な解説と事例から学ぶ

- お客様にわかりやすく説明する知識とスキルを丁寧な解説と事例から学ぶ
- お客様の「なぜ」に答えられる応用力を身に付ける
- 説明から提案にスムーズに移行するセンスを養う

主なコース内容

①資産形成世代のマネーライフ相談のしかた

①ライフプランニング

- ライフプランニングからの資産形成アドバイスほか

②資産形成の考え方

- 資産形成において取るべきリスク●積み立てによる資産形成ほか

③税制優遇制度の説明のポイント

- 新 NISA ●ジュニア NISA ●つみたて NISA ●個人型確定拠出年金ほか

④相談事例～お客様にふさわしいサービスを提供する～

- 事例 1 : 貯蓄ゼロからの資産形成●事例 2 : 早期にゆとりある生活ほか

②相続・退職世代のマネーライフ相談のしかた

①人生 100 年時代の老後資金計画

- 金融庁が求める高齢社会の金融サービスほか

②定年前後の投資スタンス

- 資産は運用しながら取り崩す●高齢者に寄り添ったアドバイスほか

③退職前後の手続きのポイント

- 公的年金●健康保険●雇用保険ほか

④住まいの考え方

- 住まいの選択「持家 VS 賃貸」●持家のリフォームほか

⑤生命保険見直しの基礎知識

- 保険見直しの基礎知識●死亡リスクに備えるほか

⑥親、家族、自分の「医療・介護資金計画」

- 公的医療保険制度●病気やケガに備えるほか

⑦高齢者の財産を守る転ばぬ先の杖

- 成年後見制度のメリットデメリット●民事信託の活用ほか

⑧相続と相続税の対処法を知ろう

- 相続税改正で増える相続対策のニーズ●相続対策の具体例ほか

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

マネーライフ相談の説明が上手くなるコース (3 ヶ月コース)

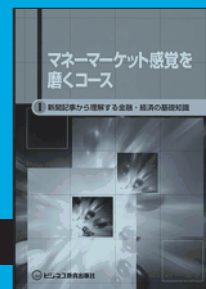
- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライフ))



デジタル
教科書あり

預り資産	監修 株式会社金融データシステム代表 角川 総一
新入行員	編集委員
若手行員	マネーマーケット研究会
中堅行員	

受講期間	3 ヶ月
受講料	12,540 円 (税込価格)
教材	テキスト 2 冊 「最新金融・経済用語集」 (デジタル教科書のみ)
添削指導	3 回



3 ヶ月コース

2 色刷

添削 3 回

マネーマーケット 感覚を磨くコース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:15 単位 (金融)

ねらい
と
特色

マネーマーケットを シナリオ展開できる能力を訓練する

- 株式、金利、債券、外国為替、商品市況の 5 つのマーケットの基本的な構造、取引に関する制度・仕組み、現状を知るための基本データのチェック方法を学習
- 個々のマーケットは互いに影響を与え合いながら動いていること、個々のマーケットの動きを示す代表的なデータは何か等を学習
- マーケット動向に即して個別金融商品の損益に及ぼす影響を説明できるスキルを身につける

主なコース内容

1 主要マーケットの内容と因果関係を軸に

①何をどう学ぶのか

●イントロ●マーケットを学ぶに際して最初に大事なこと 3 つ●マーケットは実体経済に先行する●金融商品の収益はマーケットが決める●未熟な日本の家計資産運用●経済・金融は連想ゲームである

②金利の初歩

●「金利」は金融を理解するためのインフラである●高金利・低金利とおかねの目減り●なぜ金利の話はとっつきにくいと人は思い込むのか?●金利は「決める」のか「決まる」のか?●金利の仕組み基礎●金利・利回りの種類 ほか

③債券

●なぜ債券を学ぶのか?●債券、最初の一步●債券の収益と利回り計算の初歩(その 1)●債券の収益と利回り計算の初歩(その 2)●債券を理解するための 6 つのキーワード●債券は預金とどこが違うか? ほか

④株式

●株式とは何か?●株主が持つ 3 つの基本権利●株式投資に伴う 4 つの収益源●株式の配当、配当落ち●株式売買は取引所取引が中心●株式売買についての 5 つの最重要キーワード●信用取引の基本も理解しておこう ほか

⑤為替

●外貨建て資産保有の目的は 2 つ●ヘッジ手段としての外貨投資ってなあに?●為替の基礎—これが為替市場のイメージ●為替市場の需要、供給はどこから発生するの?●為替の特殊性に感われない 4 つのアドバイス ほか

⑥物価・商品市況

●物価はお金の価値を測る最重要の尺度●商品取引マーケットってなんだ?●コモディティ投資の基本を考える●物価を動かす要因(総論)●金利→物価(原則)●金利→物価(変則)●為替→物価(原則)●景気→物価(原則) ほか

⑦金融・財政政策

●インターバンク市場の基本機能は資金過不足調整にあり●インターバンク市場がわかれば金融政策がわかる●徹底解剖:日銀はこうして金利をコントロールしていったんだ!●資金過不足の原因は ほか

2 マーケットシナリオを描く基本スキル

①景気

●景気を動かす要因(総論)●金利→景気(原則)●金利→景気(変則)●為替→輸出(原則)●為替→輸出(変則)●為替→輸入(原則)●物価→景気(原則)●物価→景気(変則)●家計消費に関する統計●企業活動に関する統計●雇用と賃金に関する統計●国際収支に関する統計●金融データの読み方●景気全体の動きを示す統計●米国経済を知るための 3 つの必須データ

②投資信託

●投資信託の仕組み●仕組みの中心にあるのが運用会社●投資信託の特性●投資信託の基本分類(形態別)●投資信託の基本分類(運用手法の違い)●投資信託の基本分類(公社債型と株式型)●投資信託情報の見方(日本株ファンドの場合)●運用コストを把握する●日経の投資信託基準価額を見る●インターネット上でみる投資信託関連情報

③マーケットを読むスキル〈応用編〉

●因と結果が入り替わるとその関係は逆転する●経済が循環する鍵はマーケットが握っている!●短期的な影響・中長期的な影響●因果関係にはタイムラグが付き物である●どのメカニズムが強く働いているか?●1 つの要因が多くの経路を経て多様な影響を及ぼす●同じ経済指標で正反対の 2 つの読み方が可能?●参加者により相場の見方が逆になる原因は? ほか

④Q&A で疑問解決

●「円安というよりドル高」って一体なに?●米国金融市場、何を見ていけばいい?●景気良好の統計データで株が下がる不思議●材料出尽くして何?●債券の利回りで物価の先行きを予想するって?●なぜ景気悪化でハイイールド債券ファンドの成績は下がるの?●米国金利上昇でドル建て債券ファンドはどうなる?●株はインフレヘッジに有効か?●金利上昇期に債券型ファンドを買うってあり? ほか

⑤2000 ~ 2024 年を振り返る

●世界経済は米国の金融政策を軸に回ってきた●2000-2024 年のマーケットと人気投信を振り返る ほか

⑥〈スキルアップ〉経済統計データの先読み術

●最新の経済統計データにアクセスする●マーケット情報についての 7 つの厳選ネットサイト●ファンダメンタルの疑似体験をする●T 字分析のスヌメ●経済マーケット記事の攻略法教えます(その 1)●経済マーケット記事の攻略法教えます(その 2)●マーケットデータ一覧シート(コピー用)

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧(スマートフォンではダウンロード可)することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

「最新金融・経済用語集」(デジタル教科書のみ)



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

預り資産

編集委員

株式会社金融データシステム代表

新入行員

角川 総一

若手行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

債券の基礎を理解するための超入門

「なぜ金利が上がると債券は下がるのか」がよくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (金融)

ねらい
と
特色

「なぜ、金利が上がると債券は下がるのか？」金利・債券が経済社会で演じている役割を正しく知る

■発行からすでに 5 刷・わかりやすさで定評のある市販本「なぜ金利が上がると債券は下がるのか？」を全面改訂・大幅加筆したうえで通信教育用テキストとして使用！文字通り「超初心者向け」。「これで債券と金利の基礎がわからなかったらあきらめていただきます」というレベルです。金利・債券がわかれば預かり資産業務で確実に 1 歩リードできます。

主なコース内容

①債券ってなに？

- なぜ債券はとっつきにくい(と人は思う)のか？●でも知らないうちに債券を買っている私たち●預金は“預ける”債券は“買う”他

②金利・利回り入門

- 経済社会におけるお金の流れ●いまのお金と未来のお金との交換条件が金利●経済社会を知る手がかりが「金利」●身近な例でみる「金利」の重要な機能他

③債券初めて物語

- 私の知人が債券を発行した●なぜ債券は金利の代表選手のような顔をしているのか？●国際政治を読むには債券は必須 他

④債券にはどんな種類がある？

- 債券をどのように分類するか●国が発行する長期国債(固定金利型)●期間 2 年、5 年の中期利付国債●期間 10 年超で発行される超長期国債●変動利付国債●インフレ率いかにで元本が変動する物価連動型国債 他

⑤債券のゆりかごから墓場まで

- 債券の発行市場●債券の流通市場●債券売買の実際●債券投資と税金 他

⑥この程度は知っておきたい債券の投資尺度(初級)

- 金融商品を収益の源泉で分類する●債券の利回り計算の特殊性●債券の収益性を規定する 3 つの要素 他

⑦そもそも金利はなぜ変動するの？

- 金利を巡る基本メカニズムをマスターするために●景気が後退すれば金利は下がる●景気が上昇すれば金利は上がる●物価が上がれば金利も上がる 他

⑧もう一歩進んだ債券の投資尺度を考える(中級)

- 期待利子説とイールドカーブ●長期金利は短期金利に先んじて動く●債券の価格変動性とは●デュレーションがわからなければ外債ファンドのリスクは測れない 他

⑨この程度はマスターしておきたい金利のデータ

- 金利の情報はどこで取るか●短期金融市場の資金の繁閑を見る●短期金融市場の仕組みと機能●コールレートなどインターバンクレートの見方 他

⑩先物、オプション取引と言ってもそれほど難しくないよ！

- そもそも先物取引ってなに？●債券先物取引とは●債券のオプション取引

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧(スマートフォンではダウンロード可)することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

「なぜ金利が上がると債券は下がるのか」がよくわかるコース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 9,900 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (金融))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



預り資産
新入行員
若手行員

編集委員
株式会社金融データシステム代表
角川 総一

受講期間	2 ヶ月
受講料	8,360 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 「なぜ日本の金利は常に 米国より低いのか」
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

金利変動メカニズムを完全制覇する 金利予想に強くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 15 単位 (金融)

ねらい
と
特色

多くの人がつまずくテクニカルな金利変動メカニズムの常識について、完全制覇できる

- 理屈だけではなく実際のグラフ・データを多用することで、リアルな感覚で学習が可能
- 金利に関する旧来の常識を完全リニューアルした最新の金融・金利の常識を 131 のステップで金利の初歩～金利予想まで完全制覇

主なコース内容

- はじめに**
- 世界的金利激動期が始まった ● 金利では「時間」と「変化」がキーワード 他
 - ① **ここから始める新時代の金利へのアプローチ**
 - 2021 年 3 月、その後の株価低迷、円安、ガソリン高を予想できた理由 ● 米国 10 年国債利回りをチェックしない投資家はモグリである ● 「金利計算」より はるかに大事な「金利メカニズム」「生活への影響」 他
 - ② **〈実務編〉金利、はじめの一歩**
 - お金の運用 3 ケース・どれが一番効率的だった? ● インカムとキャピタルのバランスで金融商品の安定性は決まる 他
 - ③ **〈基礎編〉ちょっと債券なんですけど その1**
 - いまさらながらですが「債券って借用証書のような」っていうけれど 他
 - ④ **〈実践編〉ちょっと債券なんですけど その2**
 - 債券といっても国債と社債だけではありません ● 個人向け国債は債券の本質から相当逸脱した商品だった 他
 - ⑤ **〈基礎編〉金利を巡る経済社会メカニズムを完全制覇する**
 - 「金利はなぜ動く」&「金利が動けばどうなる」 ● 物価が上がればお金の貸し手は金利を吊り上げる 他
 - ⑥ **〈実践編〉金利を巡る経済社会メカニズムを完全制覇する**
 - 物価上昇⇒金利上昇なのか? 金利低下⇒物価上昇なのか? ● その物価上昇、買いが増えたから? 売りが減ったから? 他
 - ⑦ **これだけはクリアしておきたい金融市場、そして金融政策**
 - 最終的にお金がやり取りが行われるのが金融市場 ● そもそもインターバンク市場って何? ● 日銀が金利を誘導するってどういうこと? ● そうか、そうやって金利をコントロールしているんだ!! 他
 - ⑧ **金利がわかれば経済社会が読める**
 - 誰も言わない「金融緩和が格差の拡大をもたらすわけ」 ● 新興国にトリプルパンチの米利上げ ● 利上げで不動産下落、そしてローンの破綻 ● これが戦後日本の驚異的な経済成長を支えた影役者 他
 - ⑨ **〈基本編〉誰でもわかる金利予想と対策**
 - 金利は人が決めるのか? 自然に決まるのか? ● 政策金利=決める、債券利回り=決まる ● 期間が違えば金利も違うほんとうの理由 他
 - ⑩ **〈実践編〉誰でもわかる金利予想と対策**
 - 「長期金利は短期金利の累積平均値である」って何? ● リスクプレミアムが上乗せされているイールドカーブ ● 政策金利を予想するには 2 年債の利回りに注目! 他
- 巻末付録① **〈実践編〉財務係数表を使いこなす**
巻末付録② **金利データをチェックするための厳選 14 サイト紹介**

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

金利予想に強くなるコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 9,900 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 15 単位 (金融))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

預り資産

編集委員

株式会社金融データシステム代表

新入行員

角川 総一

若手行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



新規開講

2 ヶ月コース

添削 2 回

日本 FP 協会継続教育 申請予定

知識ゼロからの

為替予想ができるコース

ねらい
と
特色

為替の知識を完全マスターし、為替予想ができる力を身につける！

- グラフ、データなど多用して、為替の知識がリアルに学べる
- 為替相場を理解すれば資産運用にも活かせる
- 外為（外国為替）市場の動きがわかるようになる

主なコース内容

①序章 為替の本質を知るための 7 つの基本レッスン

- 私達は毎日のように為替を利用している ● 為替の起源は鎌倉時代にあり ● 内国為替と外国為替 他

②外国為替の基礎

- 為替がわかりにくい 3 つの理由 ● ②メインプレイヤーは金融機関 ● 世界をめぐる為替取引 ● 為替レートには 5 種類あり ● ミドルが基軸通貨である理由 他

③徹底理解・為替相場をめぐる経済メカニズムの基本

- 為替相場 ⇒ 貿易・経済 ● 為替相場 ⇒ 物価 ● 為替相場 ⇒ 株価 ● 金利 ⇒ 為替相場 ● 実体経済 ⇒ 為替相場 ● 物価 ⇒ 為替相場 他

④為替のデータを読む

- データウォッチングのススメ ● 銀行間直物取引レート ● 対顧客向け売り、買いレート ● 対顧客米ドル先物相場を読む ● 銀行間での先物相場を読む 他

⑤まったく新しい為替の常識

- 円高・円安の影響が薄れてきた日本の株式相場 ● ②円を主語に語るのは好ましくないこれだけの理由 ● 教科書はなぜ貿易通貨がドルである前提で損得を説明するのか

⑥ちょっと中級レベルの為替にチャレンジ

- 為替は各国の経済バランスを自動均衡させる装置である ● 為替レートの変動は富の移転を促す ● 為替相場の変動は産業構造を変える ● 「円高ではあるがドル安ではない」ってどういうこと？ 他

⑦外国為替相場と投資の基本

- 外貨投資は投資？それともリスクヘッジ？ ● 為替ヘッジとは何か ● 為替相場が変われば資産運用環境は激変する ● 日本は通貨高・株安、米国は通貨高・株高 他

※内容・項目等是一部変更になる場合があります。

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

預り資産
若手行員
中堅行員
管理者

編集委員
株式会社フィナンシャル・ラボ
取締役 研修担当
梶川真理子

受講期間 2 ヶ月
受講料 8,360 円 (税込価格)
教材 テキスト 1 冊
添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 9 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

お客様の投資判断に役立つ (=最善の利益につながる) 情報提供と丁寧な説明の仕方を、多くのトーク例を交えて学ぶ

■金融商品取引法等の一部を改正する法律 (2023 年) を踏まえ『顧客本位の投資勧誘を身につけるコース』を全面リニューアル。法改正の趣旨を踏まえた投資勧誘について学びます。

主なコース内容

①顧客本位の業務運営

●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 7 つの原則 / 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 / 顧客の最善の利益の追求 / 利益相反の適切な管理 / 手数料等の明確化 / 重要な情報のわかりやすい提供 / 顧客にふさわしいサービスの提供 / 従業員に対する適切な動機づけの仕組み等

●重要情報シートの活用

重要情報シートの意義と役割 / 金融事業者編の活用 / 個別商品編の活用 / 質問例の活用

●お客様の金融リテラシーの向上

金融広報中央委員会の金融リテラシー調査 / お客様の預り資産に対する「食わず嫌い」 / 資産所得倍増プラン / お客様から投資家へ / 金融リテラシー向上のために金融機関ができること / 金融経済教育推進機構

②顧客の最善の利益の追求と説明義務

●金融商品取引法等の一部改正

金融商品取引法等の一部改正の背景と概要 / 顧客本位の業務運営の確保 / 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

●顧客の最善の利益と誠実公正義務

顧客本位と顧客満足 / 提案力とゴールベース・アプローチの考え方 / 社会保障制度などを踏まえた提案 / 顧客本位の業務運営を実践しているとはいえない投資勧誘の事例 / 様々なルールが定められている理由を考える / お客様からありがたいと言われる営業

●お客様の知識や経験を踏まえた説明義務

「お客様カード等」からの話題の展開 / 潜在的ニーズの把握と雑談力 / お客様の属性別の説明のポイント / 金融商品別の説明のポイント / 誤解しやすい説明例

●顧客本位の投資勧誘と NISA 制度の活用

NISA の利用状況 / 2024 年からの NISA 制度の概要 / NISA 制度の留意事項の説明 / 資産形成のための活用 / 他の商品との比較

●アフターフォロー

アフターフォローの必要性 / 長期的な視点に立ったアフターフォロー

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 9,900 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 9 単位 (倫理))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

預り資産

編集委員

㈱フィナンシャル・ラボ
代表取締役社長
橋本 正明
㈱フィナンシャル・ラボ
取締役 研修担当
梶川真理子

新入行員

若手行員

中堅行員

受講期間 3 ヶ月

受講料 11,660 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

はじめての 投信セールスコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 11 単位 (金融)

ねらい
と
特色

トラブルのない投信セールスの基礎を築く！

- 投信の商品特性を基礎から理解し、セールスする際のトラブルを防ぐ上手な説明や高齢者取引ルール等のコンプライアンスからアフターフォローまで学ぶ
- 新 NISA 制度など、最新の制度に対応

主なコース内容

1 投信セールスの基礎

① 投資信託のしくみ

● 投資信託の特徴 (関係者/預貯金との違い/魅力) ● 投資信託の種類 (契約型投資信託と会社型投資信託/委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託/公募と私募/追加型と単位型/株式投資信託と公社債投資信託) ● 投資信託の運用手法 (パッシブ運用とアクティブ運用) ● 投資信託のリスク (リスクとリターン/価格変動リスク/為替変動リスク/信用リスク/流動性リスク/リスクの軽減) ● 投資信託の費用 (購入時/保有時/換金時/税金) ● 収益分配金のしくみ (基準価額との関係/収益分配/分配金受取りと再投資/説明義務) ● 投資信託の商品知識 (インデックスファンド/ブルベアファンド/通貨選択型投資信託/ETF) ● 投資信託振替制度

② NISA (少額投資非課税制度)

● NISA とは ● 2023 年までの NISA 制度と 2024 年以降の NISA 制度の比較 ● 2024 年からの NISA 制度 ● NISA 口座の開設方法等 他

2 投信セールスと業務知識

① コンプライアンス

● コンプライアンスとは ● 自己責任原則と適合性の原則 ● 説明義務 (金融商品取引法・金融サービス提供法・乗換勧誘時における説明義務/わかりやすい説明/記録の必要性) ● 高齢者取引のルール (高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインの概要/高齢顧客の定義/勧誘可能商品と勧誘留意商品/勧誘に係る役席者の事前承認/翌日以降の受注/役席者による受注・約定後の連絡/高齢者取引ルールとインターネット取引) ● 広告規制 (広告等とは/金融商品取引法における規制/日本証券業協会における広告等の規制) ● その他禁止行為等 (虚偽告知等の禁止/断定的判断の提供による勧誘の禁止等/損失補てん等の禁止/優越的地位の濫用の禁止等/勧誘開始基準)

② 個人情報の保護

● 個人情報とは (利用目的の特定・公表/漏えい) ● マイナンバー制度 (通知カードと個人番号カード/投資信託業務とマイナンバー)

③ 投資信託に係る税制

● 国内公募株式投資信託に係る税制 ● 国内公募公社債投資信託に係る税制 ● 損益通算等 ● 確定申告 ● 特定口座

3 顧客本位の業務運営とセールス話法

① 顧客本位の業務運営と投資信託

● 顧客本位の業務運営とは

② お客様の投資信託申込みのきっかけ

● 投資信託申込みのきっかけ ● 断られやすい声かけ ● お客様のニーズ

③ NISA をきっかけとしたニーズ喚起

● 年代別の活用方法 ● 積立投信 ● ライフプランと投資信託

④ 目録見書等の活用

● 目録見書 ● 運用レポート ● 商品説明の事例

⑤ よくある間違った説明

● 商品性に係る間違った説明例 ● 費用に係る間違った説明例 ● 税金に係る間違った説明例

⑥ クロージング

● 提案商品の確認 ● 法令遵守の確認 ● お客様の理解を確認

⑦ アフターフォロー

● アフターフォローの必要性 ● 高齢者に対するアフターフォローの留意点

⑧ フレーム事例

● 金融 ADR ● あっせん事例

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

預り資産

監修

木内 清章

若手行員

編集委員

中堅行員

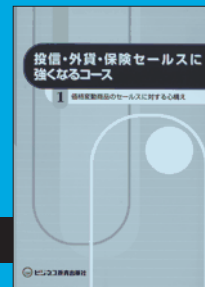
預り資産研究会

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

2 色刷

添削 2 回

投信・外貨・保険セールスに 強くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 10 単位 (金融)

ねらい
と
特色

セールスアプローチからアフターフォローまで 実務に役立つセールストークを満載!

- 投資信託、外貨建て金融商品などの価格変動商品および第 3 分野保険商品のセールスで、最大のポイントとなる「コンプライアンスを押さえた話法」、「お客さまのニーズを引き出す話法」について、具体的な場面を想定し、わかりやすく解説
- 自信を持ってお客さまの疑問・不安にお応えし、セールスすることができる知識・ノウハウが身につきます

主なコース内容

1 価格変動商品のセールスに対する心構え

① これからの預かり資産セールス

- これからの預かり資産セールス ● 資産運用から財産形成へ ● 損をすることが心配……に対応する考え方 ● 投資の考え方 (トータルリターン) ● 積立て投資という考え方 ● ライフプランからのアプローチ

② アフターフォロー

- 投信のアフターフォロー ● アフターフォローで多い Q&A ● 保険のアフターフォロー ● 高齢者への対応

③ 重要情報シート

- 重要情報シートの活用

④ お客さまの疑問・不安あれこれ

- ーさまざまなお客さまの質問に対する応酬話法を解説
- 〈例〉 ● 貯金しておけば大丈夫? ● いつ買えばいいの? ● 余裕資金なんてない ● 海外のことはわからない ● 値段の上がっているのがよい商品? ● 投信の収益分配金って毎回同金額? ● 年金の準備はまだ早い? ● 為替ヘッジって何? ● 投資の失敗経験 ● 預金と投信、保険のバランスは?

⑤ 顧客別のセールストーク

- 投資信託編 / 外貨預金編 / 貯蓄性保険編

⑥ 個人型 DC (iDeCo)

- 個人型 DC とは ● 年代別セールストーク

2 商品別・客層別のセールストーク

〈投資信託編〉

- ① 商品タイプ別のセールストーク
- ② 基本をおさえる! 投資信託の税制
- ③ NISA のしくみとセールストーク

〈外貨預金編〉

- ④ お客さまの疑問・不安あれこれ

〈貯蓄性保険編〉

- ⑤ 定額年金保険 (外貨型) のポイントなど
- ⑥ 基本をおさえる! 年金保険の税制
- ⑦ 一時払い終身保険のポイント

〈保障性保険編〉

- ⑧ 医療保険 & がん保険のポイント
- ⑨ ケース別・セールス話法例

付録: ライフプラン作成のための各係数表

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

投信・外貨・保険セールスに強くなるコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 10 単位 (金融))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

預り資産

編集委員

株式会社フィナンシャル・ラボ
取締役 研修担当
梶川真理子

若手行員

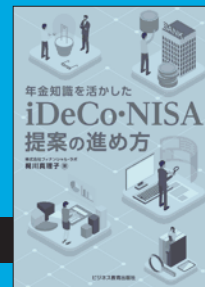
中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

年金知識を活かした iDeCo・NISA 提案の進め方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 10 単位 (金融)

ねらい
と
特色

公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識をリンクさせ、お客様に提案ができるスキルを習得

- 公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識をリンクさせ、これらの制度を真に必要な人に提案ができるスキルを習得
- お客様に適した老後資金の貯め方、増やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力・営業力の向上を目指します
- お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です

主なコース内容

① 老後のための資産形成を取り巻く環境等について

- 年金制度の実態
年金制度は何となく不安だと思いませんか? / 年金原資について / 年金受給者の状況 / ねんきん定期便などの確認
- 投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント
身の回りには価格変動リスクがいっぱい / 投資の基本行動 / 間接的にはすでに投資家 / 不安・怖いという心理

② iDeCo・NISA 制度等について (基礎編)

- iDeCo の基礎
iDeCo の特徴 / iDeCo を検討して欲しいお客様のタイプ
- つみたて NISA の基礎
つみたて NISA の特徴 / つみたて NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
- 一般 NISA の基礎
一般 NISA の特徴 / 一般 NISA を検討して欲しいお客様のタイプ
- iDeCo、つみたて NISA、一般 NISA の比較
各制度のメリット・デメリットと提案するのに適したお客様 / 最新の制度改革等

③ iDeCo・NISA 制度等について (応用編)

- つみたて NISA や iDeCo への加入を検討されているお客様へのアドバイス
つみたて NISA と iDeCo の選択で悩まれているお客様へのアドバイス / 今後のライフプランの変化に対応できるか心配されているお客様へのアドバイス
- 投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
iDeCo・NISA 制度を申し込まれた後のフォロー / 投資しているものが下がったことを不安に思っているお客様へのアドバイス / 投資目的やライフプランに変化があったお客様へのアドバイス
- お客様にふさわしい提案
お客様の本当の資産状況等 / 投資信託への申込みを不安がっていたお客様のその後 / 長期的な視点にたったアドバイス

④ 事例研究

- 30 代女性からの相談
- 50 代女性からの相談
- 60 代男性からの相談

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

iDeCo・NISA 提案の進め方コース [3 ヶ月コース]

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 9,900 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 10 単位 (金融))



預り資産

編集委員

株式会社フィナンシャル・ラボ
代表取締役社長
橋本 正明
株式会社フィナンシャル・ラボ
取締役 研修担当
梶川真理子

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 11.5 単位 (金融)

ねらい
と
特色

金融商品税制を理解し、リテール営業の 提案力アップにつなげる

- フィデューシャリー・デューティーを踏まえたコンサルティング営業を行うために欠かせない税金の知識を身につける
- 2024 年からの新 NISA 制度に完全対応

主なコース内容

1 金融商品税制の基礎と証券税制

■ 税金の基礎

① 所得税に関する基本的な事項の確認

② 住民税に関する基本的な事項の確認

■ 有価証券投資に係る税金

① 投資信託の税金

● 公募株式投資信託の分配金に対する課税方式 ● 公募公社債投資信託の分配金に対する課税方式 ● 公募株式投資信託の譲渡益や償還差益に対する課税方式 ● 公募公社債投資信託の償還差益および解約差益に対する課税方式 ● 取引報告書 (契約締結時交付書面) の見方 (例)

② 公社債の税金

③ 株式の税金

● 上場株式の配当・譲渡益に対する課税方式 ● 一般株式の配当・譲渡益に対する課税方式

④ 上場株式等の損益通算等

⑤ 特定口座

● 特定口座とは ● 源泉徴収選択口座と簡易申告口座 ● 源泉徴収選択口座における源泉徴収の方法 ● 源泉徴収選択口座への上場株式等の配当等の受入れ ● 源泉徴収選択口座における譲渡損失と配当等との損益通算 ● 特定口座の開設方法 ● 特定口座における留意事項

⑥ 事例で確認

● 特定公社債等の課税方式に関する誤った説明または対応の事例 ● 特定口座に関する誤った説明または対応の事例 ● 損益通算等に関する誤った説明または対応の事例 ● 年収 2,000 万円以下の給与所得者等への対応

2 NISA 制度・保険商品と税金

■ NISA 制度

① NISA 制度の概要と変遷

② 2023 年までの一般 NISA とつみたて NISA

③ 2024 年からの NISA 制度

● NISA 制度の恒久化 ● 非課税期間の無期限化 ● 特定非課税管理勘定と特定累積投資勘定 ● 年間の非課税投資枠の拡大 ● 非課税保有限度額 ● 非課税保有限度額の再利用 ● 金融機関変更 ● 事例で確認

④ つみたて NISA と iDeCo

● つみたて NISA と iDeCo の比較 ● iDeCo に関する税制

⑤ ジュニア NISA

■ 保険商品に係る税制

① 保険料に係る税金

● 生命保険料控除を活用した提案 etc.

② 保険金などに係る税金

● 一時所得を活用した提案 etc.

③ 事例で確認

● 一時払いと全期前納払いの勘違い ● 外貨建年金保険の 5 年以内の解約 ● 生命保険料控除に関する説明

■ 相続税の仕組み

● 保険商品の活用と相続財産の軽減 etc.

■ 贈与税の仕組み

● 結婚・子育て資金の一括贈与 etc.

金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース (3 ヶ月コース)

● 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 12,760 円 (税込価格)

● 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)

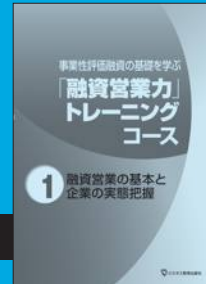
● 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 11.5 単位 (金融))



法人営業 編集委員
タジマコンサルタント
新入行員 田嶋 秀雄
若手行員 融資実務研究会

受講期間 2 ヶ月
受講料 11,880 円 (税込価格)
教材 テキスト 2 冊
添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

事業性評価融資の基礎を学ぶ 「融資営業力」 トレーニングコース

ねらい
と
特色

事業性評価融資に必要な基礎を学び、 融資案件事例でトレーニング

- 融資営業に必要な心構えから企業の実態把握のできる知識を身につける
- 資金ニーズを把握するためのヒアリング、運転資金・設備資金等の提案ができる能力を、豊富なケーススタディでトレーニング
- 企業を診る目（定性分析）と定量分析（財務面）を両面から養い、企業訪問で見るとべきポイント、入手した決算書を読み解く能力を育む

主なコース内容

①融資営業の基本と企業の実態把握

①金融機関の環境の変化

●金融機関の環境の変化（金融機関をめぐる経営環境の変化／金融庁の施策とリレーションシップバンキング／地域金融機関による事業性評価について／金融仲介機能のベンチマーク）

②企業に対する融資の基本

●金融機関が果たす 3 つの機能 ●融資の 5 原則 ●融資業務の流れ ●融資の種類と内容（勘定科目による分類／融資期間の長短による分類／担保の有無による分類／資金使途による分類） ●コンプライアンス

③融資営業にチャレンジ

●融資営業の心構え（業績を牽引する立場／自分の能力・行動は自分で管理する） ●企業を診る目を持つ—担当先企業を知る ●経営者の経営資質を診る ●問題解決のパートナーになる ●企業訪問時の心得（訪問準備のポイントと情報の入手／訪問場面でのポイント／効果的な質問方法—聞くことに徹する／面談場面での心得） ●企業訪問時の対人的要素（業務場面における対人的コミュニケーション／心得ておくべきビジネスマナー） ●融資営業に必要な基礎知識（融資営業担当者の要件／融資に関する知識（保証と担保））

④企業の実態把握

●企業の実態把握（企業の見方／事業性評価の要素に対する理解／なぜ実態把握が必要か／地域密着型金融の推進／実態把握の体系） ●定性分析のポイント（「人」を見るポイント／「物＝現場の状況」を見るポイント—製造業・卸売業・小売業・サービス業） ●定量分析のポイント（財務分析はなぜ必要か／定量分析の限界） ●定性面と定量面の接点を見る（現場の状況が財務に与える影響／業種別事例紹介—製造業・卸売業）

⑤ケーススタディ—事例企業に対する定性的評価—

●金型製造業の定性評価項目 ●家庭用木製家具販売店の定性評価項目

②定量分析の実践手法とケーススタディ

①定量分析の実践手法と経営指標の見方

●M社の概要（事例設定） ●決算書（企業会計原則／決算書（財務諸表）／貸借対照表／損益計算書／貸借対照表と損益計算書のつながり／株主資本等変動計算書／キャッシュフロー計算書） ●定量分析の方法（分析の仕方／比較の対象／分析の目的／定量分析の役割と限界） ●経営指標の見方（収益性・安全性・成長性）

②資金表の活用

●3つの資金表とキャッシュフロー計算書 ●資金繰表（構成とチェックポイント） ●資金運用表（構成とチェックポイント） ●資金移動表（構成とチェックポイント） ●キャッシュフロー計算書（構成とチェックポイント）

③分析手法を使って融資につなげよう

●分析してみよう

④ケーススタディ

テーマ1 ●資金ニーズを把握するための質問を考える
テーマ2 ●入手した情報をもとに資金ニーズを把握する
テーマ3 ●運転資金について考える—商手割引からスタート
テーマ4 ●季節資金を採り上げる
テーマ5 ●粉飾を見破る
テーマ6 ●短時間でポイントをおさえよう

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページのPDFです（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は118ページを参照してください。

「融資営業力」トレーニングコース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 13,200 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第1回・第2回は2 ヶ月コースと同様。第3回は総合問題)



法人営業

若手行員

中堅行員

管理者

編集委員

経営コンサルタント

中小企業診断士

中村 中

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

地域が持続可能な発展できる金融手法を学ぶ

地方創生 SDGs 金融の進め方がよくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 10.5 単位 (倫理)

ねらいと特色

持続的で自律的好循環な成長を通じて地域の発展に貢献する“地方創生 SDGs 金融”の手法をマスターする!

- 金融機関と中小企業が連携し企業価値の向上と地域課題の解決に結びつく SDGs 金融への取り組み方を習得する
- 中小企業を支え、地域金融機関自らも生き残り、発展するために必須の新しい稟議書「(私案) SDGs・ローカルベンチマーク・エリア審査稟議書」を提案

主なコース内容

①金融機関の融資業務の歩み

- 1970 年代～1999 年 (金融検査マニュアル公表前) の融資業務
- 1999 年～2019 年 (金融検査マニュアル公表後) の融資業務
- 2020 年以降 (金融検査マニュアル廃止後) の融資業務

②これからの地方創生・地域活性化は SDGs によって決まる!?

- SDGs (Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標) とは
- 自治体における SDGs
- 地方創生における自治体施策と SDGs の連携
- SDGs への取組を通じた官民連携のパートナーシップの概念
- 地方創生 SDGs 登録・認証等制度ガイドライン

③地方創生と SDGs 金融

- 金融検査マニュアル廃止と SDGs 金融
- 政府は SDGs の達成に向けた取組みを最重要施策に
- SDGs 金融における目標とターゲット
- SDGs 金融と自律的好循環による「少子高齢化と東京一極集中化」への対策
- まち・ひと・しごと創生総合戦略と SDGs 金融

④SDGs 稟議書とその評価・活用法

- 稟議書の役割と今後の課題
- 私案「SDGs・ロカベン・地域情報による稟議書」
- 2 つの稟議書の活用法

⑤顧客・地域へのステークホルダー資本主義時代の金融機関ビジネスモデルと SDGs 金融

- ビジネスモデルの 3 体系 8 事例
- 取引先への経営革新の提案
- 取引先の利便性向上のための金融機関の内部体制・考え方の変更の提案
- 金融機関と外部機関 (税理士等) の連携による取引先利便性向上の提案
- 「SDGs ウェディングケーキモデル」により、取引先経営者の思考を学ぶ

地方創生 SDGs 金融の進め方がよくわかるコース [3 ヶ月コース]

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 11,000 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 10.5 単位 (倫理))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

法人営業

編集委員

中小企業診断士
経営コンサルタント

若手行員

中村 中

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

新時代の融資手法～地域金融、中小企業を強くする！

サステナブルファイナンスと 事業性評価融資の進め方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 7.5 単位 (ライブ)

ねらい
と
特色

サステナブルファイナンスの基本を学ぶと同時に事業性評価融資の深掘りを行い、サステナブルファイナンスのアプローチまで解説

■融資の発展段階「事業融資」⇒「事業性評価融資」⇒「サステナブルファイナンス」におよぶ全体像の理解を深め、地域金融を強くする手法を学ぶ

主なコース内容

I サステナブルファイナンスとは

- 1 中小企業のサステナブル経営
- 2 中小企業へのサステナブルファイナンス (ESG 地域金融)
 - ① バブル崩壊後の金融の歩み／② サステナブルファイナンスの浸透
- 3 サステナブルファイナンス審査までへの金融機関審査の経緯
 - ① 事業融資・事業性評価融資からサステナブルファイナンスへ／② 事業融資審査／③ 事業性評価融資審査／④ サステナブルファイナンス審査
- 4 ESG 地域金融は金融機関の経営陣と実務者に向けた実践ガイド
 - ① 経営者と実務者の実践ガイド／② 経営陣向け実践ガイド／③ 実務者向け実践ガイド
- 5 ESG 地域金融であっても各金融機関において審査・稟議の承認が必要
 - ① 金融機関の稟議制度とは／② 各金融機関とも ESG 地域金融を稟議化するのは難題／③ 「ESG 地域金融実践ガイド 2.1」の「実務者向けサマリー」は稟議書の方向性を表す／④ サステナブルファイナンス有識者会議報告書も、稟議書の方向性を表す
- 6 ESG 要素を考慮した「事業性評価」こそ ESG 地域金融の審査・稟議に必須

II サステナブルファイナンスを展望した事業性評価融資の審査手法

- 1 地域金融機関のサステナブルファイナンスと事業性評価融資の取引先との交渉
 - ① 融資担当者と取引先経営者との対話／② 環境問題とでデジタル化の浸透／③ ESG 地域金融に関する金融機関への差入れ資料と対話／④ サステナブルファイナンスの稟議審査の課題
- 2 事業融資審査・事業性評価融資審査・サステナブルファイナンス審査の考え方
 - ① 格付け・スコアリングシートによる事業審査／② 事業性評価融資の審査
- 3 サステナブルファイナンスの審査
 - ① 金融機関にとつてのサステナブルファイナンスの位置づけ／② サステナブルファイナンス審査は「時間ギャップ充当」審査から「資本構成ギャップ充当」審査に移る／③ ESG 地域金融 (サステナブルファイナンス) の審査手法／④ SDGs の外部環境分析チェックリスト／⑤ ESG 地域金融 (サステナブルファイナンス) の対象企業への DX 推進指標によるチェック／⑥ ESG 地域金融 (サステナブルファイナンス) のアプローチ審査

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

法人営業

若手行員

中堅行員

編集委員

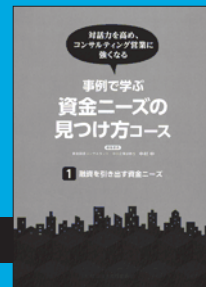
経営コンサルタント
中小企業診断士
中村 中

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

対話力を高め、コンサルティング営業に強くなる 事例で学ぶ 資金ニーズのを見つけ方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (ライフ)

ねらい
と
特色

中小企業経営者と「資金ニーズ」が健全か否かを話し合う「対話力」を身につける

■資金使途を切り口とした新しい資金ニーズのを見つけ方を学ぶ

主なコース内容

1 融資を引き出す資金ニーズ

第 1 章 資金ニーズ

- 融資審査の原点は「資金ニーズ」である
「資金ニーズ」を明確にしなければ、債務者区分が正常先であったとしても、融資を受けることはできない／「資金ニーズ」を明確にしなければ、情報開示資料が整った先といえども、融資の実行はできない／ほか
- 「資金ニーズ」とは、将来の入金（キャッシュ・イン）で実証される
- 「資金ニーズ」が融資メリットを引き出す
- 融資を引き出す主な「資金ニーズ」
仕入資金／賞与資金／設備資金
- 長期運転資金融資
経営維持の長期融資／経営維持の長期融資への交渉には「金融庁の指導」は禁句／時間ギャップ充当の長期運転資金融資
- 短期継続融資と資本性借入金（エクイティ・ファイナンス）
「短期継続融資」「資本性借入金」の概要／短期継続融資／短期継続融資は正常運転資金に限定されるのか／ほか
- ABL 融資・資産売却融資（アセット・ファイナンス）
ABL 融資／資産売却融資／金融機関の徴求担保と資産売却融資

- 金融検査マニュアル廃止後の融資判断は非財務情報（定性要因項目）のウエイトが高まる
金融検査マニュアルの下での非財務情報の取扱い／非財務情報に基づく金融機関と企業との対話

第 3 章 資金ニーズを浮き彫りにする取引先経営者との対話

- 中小企業経営者の金融機関訪問前の準備
- 取引先経営者との対話と金融機関担当者の注意点
飲食業：長期運転資金の借入れ申請／建設業：短期継続融資／旅館業：設備資金融資／運送・倉庫業：長期運転資金融資／卸売業：仕入資金融資／製造業：設備資金融資
- 金融機関訪問後の経営者と金融機関 OB・現役税理士との情報交換から生まれる課題
RESAS などのビッグデータの重要性／金融機関内部の融資担当者に対する稟議制度のプレッシャー／債務者企業は、業界の最新情報をインターネットなどから採って、融資担当者に知らせること／ほか

2 融資担当者と中小企業経営者との対話

第 2 章 金融検査マニュアル廃止後の融資

- 融資審査プロセスの変化（事業審査⇒企業審査）
金融検査マニュアル準拠の審査プロセス／金融検査マニュアル廃止後の審査プロセス

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

事例で学ぶ資金ニーズのを見つけ方コース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (ライフ))



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



法人営業

若手行員

中堅行員

編集委員

マーケティング&ブランディングディレクター
橋本 之克
株式会社 シナプス 代表取締役
家弓 正彦

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

ニーズの種を植え、育てる ヒアリング・課題解決力 の磨き方コース

ねらい
と
特色

取引深耕の近道は、ニーズの種を植えて、育てる地道な営業です。問題の可視化から契約に繋げるまでの一連の営業力・コンサルティング力を身につける

- お客様が気付くべき「ニーズ」を可視化する金融マーケティングの基礎を学ぶ
- お客様のニーズをヒアリングするためには、仮説力がポイント
- お客様の課題を解決するソリューション提案の本質を知る

主なコース内容

1 ニーズの種を植える金融マーケティング

- ①金融マーケティングの理解
 - 定義の変遷
 - マーケティングの進化
 - 金融商品と消費材の類似点と相違点
 - 金融商品と顧客の関係
- ②行動経済学の活用
 - なぜ行動経済学を学ぶのか
 - 不合理な判断の仕組み
 - 行動経済学の法則と、思考のクセの突き方
- ③マーケティング分析手法とその応用
 - 既存情報の重要性を理解する
 - 情報に基づく分析フレーム
 - SWOT 分析
 - グループマンの目標値
 - STP 分析
 - イノベーター理論とキャズム
 - 金融商品の分析と戦略の事例

2 ヒアリング・課題解決力の教科書

- ①法人顧客におけるニーズとは何か
 - ニーズの概念 ● BtoB ビジネスにおける顧客の本質ニーズ
- ②ソリューション提案のアプローチ
 - ニーズとソリューションの関係 ● ソリューション提案のための仮説—検証型アプローチ ● ソリューション提案の基本 5 ステップ
- ③STEP1. メインニーズ仮説構築
 - メインニーズを特定する二つのアプローチ ● Bottom-Up アプローチ ● Top-Down アプローチ ● メインニーズのレイヤー調整 ● オプション思考
- ④STEP2. AsIs-ToBe 分析
 - AsIs 分析 ● ToBe 分析 ● 解決課題の特定
- ⑤STEP3. ソリューション仮説構築
 - ソリューションとは何か? ● ソリューション事例 ホグメディカル ● ソリューション検討時の留意点 ● 勝てるソリューションを考える ● 目標 KPI の設定
- ⑥STEP4. 仮説検証ヒアリング
 - ニーズ検証の論点 ● ソリューション仮説検証の論点 ● ヒアリングの準備 ● ヒアリング計画を立てる ● ヒアリング実践テクニック
- ⑦STEP5. ソリューション提案書作成
 - コンセプトの立案 ● シナリオ設計

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

ヒアリング・課題解決力の磨き方コース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

**法人営業****若手行員****中堅行員****管理者****編集委員**

中小企業診断士・経営コンサルタント

中村 中
松本 典子
杉山 義明
木下 綾子
川崎 朋子

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

これからの経営改善計画・ リスクスケジュール指導に強くなるコース

日本FP協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:9 単位 (ライブ)

ねらい
と
特色

業績悪化した中小企業が緊急融資後の生き残りに必要となる明確な経営改善計画とリスクスケジュールの実務を学ぶ

■経営計画の意義と作成上の留意点、外部・内部環境分析手法を学んだうえで、実際の経営改善計画の策定事例も盛り込み、銀行による取引先の経営改善計画策定やリスクスケジュール指導が身につく

主なコース内容

①経営改善計画策定のポイントと地域金融機関の役割

●企業のライフステージごとに異なる経営改善計画●「実質・全体・未来」に向けた経営改善計画の策定●経営改善計画策定の実践●経営改善計画書のサンプル

②視野を広げる外部環境分析

●外部環境分析に用いられるフレームワーク●外部環境分析の手順

③定量・定性 2 つの視点で行う内部環境分析

●収益構造を把握する●内部管理体制を把握する：経営理念・組織・人事●営業活動を把握する●製造活動を把握する●内部環境分析に活用する 3 つのフレームワーク

④経営戦略の策定プロセスと具体例

●事業戦略と機能別戦略●バランス・スコアカードを活用する●「売れる仕組みを作る」マーケティング戦略

⑤経営改善計画の策定事例

●アクションプラン（行動計画）で具体的に何を実施するかをまとめる●計数計画を策定する●金融機関別の返済計画を作成する

⑥リスクスケジュールの新手法

●金融機関にリスクスケジュールを承認してもらうための論理●経済危機・金融危機後の中小企業のリスクスケジュールの実態と対策●社会政策的な支援後の金融機関のリスクスケジュール対策●リスクスケジュール審査への資本性融資の考え方の活用●リスクスケジュール審査への「バックキャストिंग手法」の導入●未来の姿を描くバックキャスト方式によるリスクスケジュールの交渉例



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

法人営業

編集委員

若手行員

中堅行員

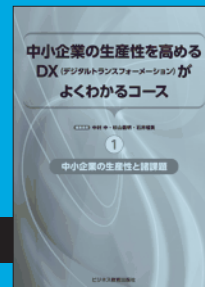
経営コンサルタント
中小企業診断士
中村 中
IT コーディネーター
杉山 義明
中小企業診断士
石井 瑠美

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

中小企業の生産性を高める DX (デジタルトランスフォーメーション) がよくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライフ)

ねらい
と
特色

企業価値を高める生産性向上策とデジタルトランスフォーメーションの基礎・具体的進め方を身につける

■ 中小企業の生産性を高める構造改革、組織改編、経営意識のイノベーションに焦点を当て、理解しておきたい生産性・企業価値を高める「生産性向上策」と「ICT (情報通信技術) を効率よく活用したビジネスを一体的に加速させる DX (デジタルトランスフォーメーション)」を学びます

主なコース内容

① 中小企業の生産性と諸課題

① 日本の中小企業ならではの「生産性」の諸課題

● 中小企業経営者の生産性向上の歴史 ● 中小企業の生産性向上への諸施策 ● 中小企業の規模拡大と最低賃金引上げによる中小企業の生産性向上

② 具体的事例を中心とした「事業生産性」の向上

● デジタル・データ化と地域支援による事業生産性の向上 ● 中小企業経営者の事業生産性向上の具体策 - ① 経済産業省の「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」 ② 付加価値の向上と効率の向上 (新規顧客層への展開 / 商圏の拡大 / 独自性・独創性の発揮 / ブランド力の強化 / 顧客満足度の向上 / 価値や品質の見える化 / 機能分化・連携 / IT 利活用 (付加価値向上に繋がる利活用) / サービス提供プロセスの改善 / IT 利活用 (効率化に繋げるための利活用)

③ デジタル・データ化と新ガバナンスシステムによる「企業生産性」の向上

● デジタルガバナンス・コードを活用した中小企業経営者の企業生産性の向上策 ● デジタル・データ化による企業生産性向上スキルの養成 ● ビジネスモデルのデジタル技術を活用する戦略・経営計画の策定 ● イエ社会型中小企業経営者と新ガバナンスシステムの導入

② 中小企業の生産性向上と DX

① DX の概要と導入の動き

● DX とは ● DX に結び付く、デジタル・データ化とファイブフォース分析 ● デジタル・データ化による全社ベースの DX の導入 (外部、内部要因別の導入事例)

② DX 導入への経営者・経営陣の役割と基礎知識

● DX 導入のための経営者等の課題 ● 中小企業のテレワークの実態 ● 経営者に必要な DX の基礎知識 ● 社内のデジタイゼーション (アナログデータのデジタル・データ化) ● デジタル投資について (機材、設備、クラウド) ● DX には企業文化変革が重要 ● 社内人材の教育

③ DX 導入の外部環境

● デジタル庁 ● 5G による DX 環境 ● DX と改正銀行法

④ DX に関連する補助金・助成金・給付金の利活用

● DX 環境準備のための補助金等 ● ものづくり補助金 ● IT 導入補助金 ● 小規模事業者持続化補助金 ● 事業再構築補助金 ● DX 導入時の支援制度

⑤ DX の導入プロセスの事例と評価

● 顧客に対するデジタル分析 ● 出版社グループの DX ● 供給業者に対するデジタル分析 ● 建設会社の DX

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

中小企業の生産性を高める DX (デジタルトランスフォーメーション) がよくわかるコース (3 ヶ月コース)

● 受講期間 3 ヶ月 受講料 ● 12,760 円 (税込価格)

● 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)

● 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (ライフ))



デジタル
教科書あり

融資・審査

監修

大平金融法務研究所代表

新入行員

大平 正

若手行員

編集委員

融資実務研究会

受講期間 3 ヶ月

受講料 14,850 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊
別冊「融資事務のための基礎知識」

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

自信をもって業務を推進するための はじめて学ぶ 融資コース

ねらい
と
特色

融資業務の流れと事務の ポイントを身につける

- はじめて融資業務に携わる人にも理解できるよう、多岐にわたる業務知識をやさしく解説
- 融資事務の重要性をふまえ業務の全体像を把握したうえで、事務取扱いのポイントを事例をもとに学習
- 実務のポイントをその法律的な裏付けを把握することにより業務知識をより深めるとともに、トラブルを未然に防止できる能力を養う

主なコース内容

1 融資の全体像を理解しよう

- 1 融資担当者の日常を学ぼう
- 2 融資業務の役割を理解しよう
 - 金融機関をとりまく環境の変化 ● 今だからこそしっかりした融資事務が求められている ● 銀行の融資機能を理解しよう
- 3 融資担当者としての心がまえ
 - コンプライアンスの重要性 ● お客様は融資担当者（銀行）に何を求めているのか ● 融資業務の 5 大基本原則を確認する ● 融資担当者に必要な法律知識 ● 法律で禁止されている行為 ● 銀行取引約款を知る ● 業務上心がけるべきポイント
- 4 融資の取引先を確認しよう
 - 融資取引では相手方の資格確認を慎重に ● 法人との取引で注意すること ● 契約に使われる印鑑の役割を知っておこう

2 融資の受付から信用調査まで

- 1 融資受付の事務ポイント
 - 融資事務はどのような流れになっているのか ● 融資を受け付けるときの心がまえ ● 申込人の確認と申込内容の聴きとりポイント ● 融資の条件変更申込みの受付ポイント ● 赤字補填資金の申込みの対応ポイント ● 受付事務で注意すること ● 守秘義務の原則
- 2 店内協議の事務ポイント
 - どんなことを協議するのか ● 協議後、申込者に連絡すべきことは
- 3 信用調査の事務ポイント
 - 信用調査にはどんなものがあるのか ● 資格調査の事務ポイント ● 商業登記簿はどのように調査するのか ● 企業の実態を知る一経営実態調査 ● ヒトをみる一人的調査のポイント ● モノをみる一物的調査のポイント ● 不動産登記簿の調査ポイント ● その他の資産を調べる ● 他の金融機関との取引状況を調査する ● 手形の信用を調査する ● 計数による調査一財務分析の基本 ● 実際に財務分析をしてみる ● 財務分析には限界がある一注意すべき 2 つの限界 ● 計数以外の要素も把握する

3 担保調査から融資実行後の事務管理まで

- 1 担保調査の事務ポイント
 - 担保にはどのようなものがあるのか ● 人的担保を調査する ● 信用保証協会が行う保証とはどのようなものか ● 物的担保を調査する ● 不動産担保を調査する ● 抵当権とはどのような権利か ● 抵当権を設定する
- 2 稟議書の作成ポイント
 - 稟議書にはどのような役割があるのか ● 稟議書にはどのような種類があるのか ● 稟議書のどこが審査されるのか ● 稟議書を作成するうえで注意すること ● 稟議書はどのような手順で作成するのか
- 3 融資を実行する際の事務ポイント
 - 融資の実行時にはどのような書類を徴求するのか ● 融資実行時の必要書類のチェックポイント
- 4 融資種類別の実行手続き
 - 手形貸付の実行手続き ● 証書貸付の実行手続き ● 手形割引の実行手続き ● 当座貸越の実行手続き
- 5 融資実行後の事務管理ポイント
 - 融資実行後も融資事務は続く ● 融資ケース別実行後の管理ポイント（手形貸付、証書貸付、手形割引） ● 担保の管理ポイント ● （根） 抵当権を抹消する場合のポイント ● その他の管理について

別冊【融資事務のための基礎知識】

- 1 融資の種類を確認してみよう
 - 手形貸付 ● 商業手形担保貸付 ● 証書貸付 ● 手形割引 ● 当座貸越 ● 消費者金融 ● 支払承諾 ● 代理貸付
- 2 銀行取引約定書を徹底して読んでみよう
 - 何が記載され、どのようなことを約定しているのか ● 銀行取引約定書が制定された経緯

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり

融資・審査

編集委員

株式会社長野企業コンサルティング代表取締役

若手行員

山越 輝雄

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊
別冊「ヒアリングによる事業性評価に基づいた稟議書作成へのアプローチ」

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

ワークシート・事例で学ぶ

融資判断力をアップする 稟議書の作り方コース

ねらい
と
特色

ヒアリング・スキルを磨き事業性評価融資を進める

- 申込みから決済まで、稟議書の作成過程に沿って記載のしかた、ポイントを解説
- 実務で活用することができるよう、さまざまな事例をもとに、考えながら記入するワークシート等を随所に収録
- 取引先企業の事業実態に積極的にかかわることによって「目利き能力」を高め、事業性評価に基づいた融資を実現するため、別冊『ヒアリングによる事業性評価に基づいた稟議書作成へのアプローチ』を新たに教材のラインナップとして追加！

主なコース内容

① 貸出稟議書の意義と役割

- 貸出稟議書とは、そしてその役割とは（貸出稟議書の機能／稟議制度の特徴と対応／本部稟議と店内稟議）
- 貸出稟議書の作成－申込みから決済まで（貸出稟議書の構成／貸出稟議書に記載すべき基本的項目／担当者意見・営業店意見／「所見」欄の記載）

② 貸出稟議書の作成から決裁までのポイント

- 良い貸出稟議書の条件（読みやすい内容であること／必要十分な事項が記述されていること／十分な時間的余裕をもって提出すること）
- 良い貸出稟議書を作成するコツ（読み手は誰かを意識して書くこと／本部決裁の特性を踏まえて対応すること／受付時における注意事項／新規融資先に対する対応・心構え）
- 担当者の対応・姿勢（渉外担当者に求められる対応／融資担当者に求められる姿勢）
- 不十分な貸出稟議書（不十分な貸出稟議書の例／新人や若手担当者が陥りがちなミス／渉外担当者が陥りがちなミス）

③ 稟議種類ごとの検討事項と記載上のポイント

- 定型的な貸出稟議書（申込金額の算定／経常運転資金／増加運転資金／決算資金／季節資金）
- 個別案件についての稟議（在庫資金／つなぎ資金／赤字資金／長期運転資金／設備投資資金／他行肩代り資金）

④ 説得力ある稟議書の作成に必要な事業実態の把握

- 製造業（在庫の動きに着目した汎用部品メーカーの事例／在庫の動きに着目した下請けメーカーの課題発見／従業員の定着率）
- 海外現地法人（現地法人幹部へのヒアリング／海外生産移管と連結損益の計算／労務比率の推移に基づいた効率評価）
- 建設業（限界利益による分析事例）
- 卸・小売業（多店舗展開小売業にかかわる戦略上の課題）

別冊「ヒアリングによる事業性評価に基づいた稟議書作成へのアプローチ」

① 稟議書に事業性評価を取り入れる

- 事業性評価の重要性（事業性評価の意義と役割／事業性評価に基づいた融資）
- 事業性評価における基本的検討事項（定性評価のポイント／売上高や受注構造についての分析／貸出稟議書の作成と事業性評価）
- ローカルベンチマークの活用（ローカルベンチマークの位置付け／ローカルベンチマークの内容と視点）

② ケーススタディによる事業性評価融資

- 卸・小売業の事業性評価（事業性評価の手順／地方卸売業の事業性評価のポイント／主なヒアリングポイント）
- 製造業の事業性評価
- 建設業の事業性評価

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

融資判断力をアップする稟議書の作り方コース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ● 受講料 11,000 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊・別冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)



デジタル
教科書あり

融資・審査

新入行員

若手行員

編集委員

中小企業診断士
MBA
社会保険労務士
宮内 健次

受講期間 2 ヶ月

受講料 7,700 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

営業担当者による取引先伴走型支援のための 経営改善計画書の書き方・ アドバイスのポイントを学ぶコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 13.5 単位 (ライフ)

ねらい
と
特色

取引先が経営改善計画書を作成する際に、A4 用紙 1 枚での作成方法および取引先の立場に寄り添ったアドバイスの仕方を学べる

■ 経営改善計画の読み方・書き方が学べる

■ A4 用紙 1 枚でわかりやすくシンプルな経営改善計画書の書き方をマスターできる

主なコース内容

① 経営改善計画の必要性

● 経営改善計画の必要性 ● 経営改善計画の作り方の基本 ● 社員参加型の経営改善計画 ● 経営改善計画の発表会 ● 経営改善計画を作成するメリット ● 取引金融機関との関係

② 経営改善計画の基本的な内容

● 経営改善計画を作る意義 ● 経営理念で経営のモノサシを作る ● 経営ビジョンは会社の将来の夢作り ● 外部環境と内部環境を分析し、会社を取り巻く状況を確認する ● 経営改善目標として「KGI」を設定する ● 経営方針として自社の経営資源の活用を決める ● 目標利益計画を作る ● 経営改善目標達成のための主要施策を作る 他

③ 個人の目標管理

● 個人の目標管理で行動計画を実施する

④ 経営改善計画は A4 用紙 1 枚で作る

● 経営改善計画は A4 用紙 1 枚で作る ● 良い経営改善計画は、具体的に作っている ● 悪い経営改善計画は、抽象的に作っている

⑤ 計数計画の詳細管理

● 目標利益計画を詳細に管理していく方法

⑥ 行動計画の詳細管理

● 行動計画管理表を PDCA 管理していく ● PDCA に「KPI」を入れる ● PDCA に「KFS」を入れる ● PDCA の行動計画管理表の進め方 ● PDCA の進捗管理 ● PDCA による行動計画管理表の具体例

⑦ 中堅企業の経営改善計画

● 中堅企業の経営改善計画を作る ● 中堅企業の経営改善計画の具体的な作成例

⑧ 経営改善計画に経営基盤の仕組み

● 経営改善計画に経営の基盤となる仕組みを入れていく ● 全社共通—5S の仕組みを入れる ● 全社共通—改善提案制度の仕組みを入れる ● 営業部門—営業日報の仕組みを入れる ● 営業部門—顧客台帳の仕組みを入れる 他

⑨ 経営改善計画は進捗管理でチェック

● 進捗管理で経営改善計画の進み具合を検証する ● 進捗会議の出席 ● 進捗会議の内容 ● 進捗会議のポイント ● 年度総括 ● 計画と実績の差をどうするか ● 経営改善計画の 2 年目 ● 最終年度の経営改善計画の作成ポイント

⑩ 経営改善に伴う金融機関との対応

● 取引金融機関への報告とモニタリング

⑪ 経営改善計画の浸透・定着を図る

● 経営改善計画を社内に“見える化”していく ● 社員面接で経営改善計画を浸透させる ● 経営改善計画の定着

⑫ 経営改善計画で経営改善した企業

● 建設業の事例 ● クリーニング業の事例

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

融資・審査
新入行員
若手行員
中堅行員

編集委員
大手銀行・中小企業診断士
野平 雅史
地方銀行系コンサルティング会社・
中小企業診断士
宇野 孝則

受講期間 2 ヶ月
受講料 8,800 円 (税込価格)
教材 テキスト 1 冊
添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

新規開講

取引先との円滑な関係を継続するための 貸出金利のリテラシーと 金利交渉の進め方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 11 単位 (金融)

ねらい
と
特色

金利上昇局面において、貸出金利の仕組みと金利交渉の仕方がよくわかる！

■金利上昇局面において、しっかりとした貸出金利交渉を行える金融機関行員を育成するための一助となるよう、貸出金利決定の仕組み及び交渉術を学びます

主なコース内容

①金利交渉が必要となる背景

- 調達金利の上昇及び貸出金利の推移ならびに金融政策の変更●業態別新規貸出金利の推移●資金運用利回り、資金調達原価及び総資金利ざや等の推移●金利引き上げ交渉の重要性

②貸出金利の構成要素等

- 貸出金利の構成要素と利ざや (スプレッド) の関係●金融機関の調達勘定の構成要素●調達金利の変動要因●調達金利の種類とそれぞれの公表データ等●経費率●信用コスト●プライムレート●貸出金利回り、経費率、利ざや等に関する公表データ等

③貸出金利の設定において考慮すべき事項

- 貸出金利設定の前提となるフレームワーク●貸出先別採算管理●ケース別の各種指標の比較●信用状況●バンクフォーメーションにおける位置付け●貸出スタンス●他社動向

④交渉の基本

- 交渉のスタイル●交渉に関する 5 つのステップ

⑤マネジメントサイクルの活用と事前準備

- マネジメントサイクルの活用●金利引き上げ交渉の計画 (Plan) ●金利引き上げ交渉の実行 (Do) ●金利引き上げ交渉の評価 (Check) ●金利引き上げ交渉の改善 (Action) ●貸出先別の事前準備

⑥金利引き上げの際の具体的な交渉方法・内容等

- 金利引き上げ交渉を行う際のポイントの整理●金利動向等●ヒアリング事項●取引先の要望確認後の準備①●取引先の要望確認後の準備②●取引先の要望確認後の準備③

⑦付加価値 (経営コンサルティング) の必要性

- 取引先に対する経営コンサルティングの意義●経営コンサルティングの進め方●経営コンサルティングメニューの例

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



融資・審査

若手行員

中堅行員

編集委員

中小企業診断士・MBA・社会保険労務士
宮内 健次

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



新規開講

2 ヶ月コース

添削 2 回

中小企業経営者の相談に乗るための 実践 コンサルティング入門コース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:8 単位 (ライブ)

ねらい
と
特色

経営、営業力、コストダウンなど実際のコンサルティングの現場で活用できる！

- 中小企業経営者の相談に乗れるようコンサルティングの基礎を学ぶ
- 企業業績向上のためのコンサルティングアドバイスのコツをやさしく理解・実践する

主なコース内容

①経営の方向性を打ち出すコンサルティング術

- 経営計画を作成し、経営ビジョンの共有を図る ● カステラ製造会社のコンサルティング事例

②経営基盤確立のためのコンサルティング術

- コンサルティングの基本は 5S ● 改善提案制度で職場改善をする ● 印刷会社のコンサルティング事例

③営業力向上のためのコンサルティング

- 営業日報を作成して仕事の見える化を図る ● 顧客台帳を見れば、取引先の強みと弱みがわかる
- 顧客アプローチリストを作成して、取引先の一元管理をする ● 提案書を作成し、お客様の信頼を得る ● クリーニング店のコンサルティング事例

④コストダウンするためのコンサルティング術

- 外注管理をして収益向上を図る ● 購入管理をして購入コストの効率化を図る
- 作業手順書を作成して、作業ミス防止と生産性向上を図る ● 建設会社のコンサルティング事例

⑤人材育成をする時のコンサルティング術

- 賃金体系を構築し、社員の採用と昇給を適正に行う ● 人事考課を行うことで、社員を適正に評価できる
- 目標管理を実施し、社員のモチベーションアップを図る ● 社員教育を通して、社員のスキルのアップを図る
- 建設会社のコンサルティング事例

⑥予算管理するためのコンサルティング術

- 予算管理することで経営計画が見える化する ● 実行予算管理を行い成り行き的な支出管理を防止
- 資金繰り管理をして資金ショートを防止する ● 駐車場サービス会社のコンサルティング事例

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



融資・審査

編集委員

祝田法律事務所

新入行員

若手行員

中堅行員

受講期間 2ヵ月

受講料 8,360円(税込価格)

教材 テキスト1冊

添削指導 2回



2ヵ月コース

添削 2回

社会人の基礎的スキルを身につける！ よくわかる会社法コース

ねらい
と
特色

“株式会社” に対する基礎的理解を深め、日常業務に役立てる

- 株式会社の仕組み、“M&A” や“コーポレートガバナンス” 等、会社法の基本知識が学べる
- 難解な“会社法” ををわかりやすいイラストと図表で理解できる

主なコース内容

①会社法ってなに?会社ってなに?

●会社ってなに? ●会社法ってなに? ●会社法ってどんな構成なの? ●会社はどんな種類があるの? ●令和元年の会社法改正はなにがあるの?

②株式会社ってどうやって設立するの?

●会社の設立ってどうするの? ●会社設立の流れは? ●定款ってどうやって作成するの? ●定款作成後の設立手続ってどうやるの? ●設立に関する責任はどんなものがあるの?

③株主ってなに?株式ってなに?

●株式ってなに? ●株式の権利ってなに? ●株式はどんな種類があるの? ●株主平等原則ってなに? ●株主の権利行使に関する利益供与の禁止ってなに? ●株主名簿と基準日ってなに? ●株主の譲渡と担保化ってなに? ●株式の併合・分割・無償割当て、単元株制度ってなに? ●株式の共有ってなに? ●インサイダー取引規制と相場操縦の禁止ってどういうこと?

④会社の機関とコーポレートガバナンスってなに?

●コーポレートガバナンスってなに? ●機関設計と経営ってなに? ●株主総会ってなに? ●取締役と取締役会ってなに? ●監査役と監査役会ってなに? ●執行役員ってなに? ●指名委員会設置会社ってどんなもの? ●監査等委員会設置って? ●どんなもの? ●社外取締役と社外監査役ってなに? ●会計監査人ってなに? ●会計参与ってなに? ●内部統制システムってどんなもの?

⑤会社の運営形態ってなに?

●上場会社と非上場会社ってなにが違うの? ●持ち株会社ってなに? ●企業集団(企業グループ)ってなに?

⑥会社の計算ってなに?

●決算の制度ってなに? ●決算の手続きや決算の内容ってどういうことなの? ●資本金・準備金の減少ってなに? ●剰余金の配当ってなに? ●自己株式の取得ってなに?

⑦資金の調達ってなに?

会社が資金を調達する手段ってどんなものがあるの? ●新株発行と自己株式の処分ってどんなものがあるの? ●新株予約券ってなに? ●社債ってなに?

⑧M&Aってなに?

●M&Aはどのようなものなの? ●合併ってどんなことをするの? ●会社分割ってなに? ●株式交換と株式移転ってどのようなものなの? ●株式交付ってなに? ●事業譲渡と事業譲受けってどのようなものなの? ●株式譲渡ってなに? ●公開買い付けってなに? ●MBOってなに? ●敵対的買収と買収防衛策ってなに?

⑨会社の消滅ってなに?

●会社の消滅ってどういうこと? ●解散と清算手続きってなに? ●法的倒産手続きってなに? ●私的整理ってなに?



融資・審査

若手行員

中堅行員

編集委員

登記と金融実務研究会代表

山本 芳治

経堂司法書士事務所

代表司法書士

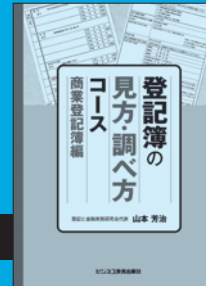
高橋 朋宏

受講期間 3 ヶ月

受講料 16,830 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

渉外・融資担当者のための 登記簿の 見方・調べ方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (不動産)

ねらい
と
特色

登記事項証明書の読み方から 複雑な権利関係の把握まで

- 各種登記事項証明書を縦横無尽に読みこなすことができる能力を養成
- 取引の相手方の信用調査のための商業登記簿の読み方、融資業務に欠かすことのできない不動産調査のための不動産登記簿の読み方を、会社法・商業登記法・民法・不動産登記法等の理解も深めながらやさしく解説

主なコース内容

1 商業登記簿編

①融資取引と登記に関する基礎知識

●融資取引は登記簿を読むことから始まる●登記簿をとるまでの手順●商業登記と不動産登記●商業登記によって生じる効力●商業登記と法人登記の違い

②株式会社との取引と登記簿の読み方

●取引を開始するときの注意点●株式会社の登記事項証明書を読む●株式会社の定款の読み方●会社の印鑑証明書●代表者事項証明書

③株式会社の設立登記と各種変更登記

●株式会社の設立手続から設立登記までの流れ●融資先の商号・住所の変更●融資先の代表者の変更●融資先で増資が行われた●融資先が合併●株式交換・株式移転●会社分割●融資先が解散

④商業登記簿だからわかる危ない会社の見分け方

●登記簿から見抜く休眠会社を買収した会社●役員登記簿から見抜く「優良企業」の倒産前の兆候●役員変更登記懈怠の登記簿から見抜く危ない会社●登記簿の商号・本店所在地・事業目的欄から見抜く危ない会社

⑤持分会社等の登記簿

●合名会社の登記簿●合資会社の登記簿●合同会社の登記簿●特例有限会社との取引と登記簿の読み方

⑥会社以外のものに関する登記

●商号の登記●支配人、未成年者、後見人の登記●成年後見登記

⑦法人登記簿の読み方

●一般社団法人・一般財団法人との取引と登記簿●公益社団法人・公益財団法人とは●医療法人、学校法人、宗教法人、中小企業等協同組合との取引と登記簿の読み方

2 不動産登記簿編 (I)

①不動産担保と不動産登記に関する基礎知識

●表示登記・権利登記の調査●現地調査と地図・公図等の調べ方●担保権設定の登記●登記事項証明書の申請方法●どこにいても担保物件資料を見ることができる

②登記簿の読み方のポイント

●表題部●権利部甲区(所有権)欄●権利部乙区(所有権以外の権利)欄●登記した権利の順位・付記登記がされている登記簿●登記名義人表示変更・更正の登記簿

③登記の申請と登記の効力等

●登記の申請の仕方と必要な書類●登記の効力と(根) 抵当権の設定●成年後見登記制度●嘱託登記●登録免許税

3 不動産登記簿編 (II)

①表題部および権利部 (甲区) 欄の読み方

●分筆登記●合筆登記●共有名義の登記●真正な登記名義回復登記●所有権の更正登記●買戻権の登記●仮登記

②権利部 (乙区) 欄の読み方 (その1)

●通常の抵当権設定●複数の債権を担保する抵当権設定●共同抵当権設定●抵当権の債務者の変更登記●抵当権移転●抵当権処分●抵当権の順位変更●根抵当権・共同根抵当権設定●保証委託取引に基づく登記・同順位とする登記●根抵当権の元本確定と根抵当権変更●根抵当権の処分の登記●(根) 抵当権設定の不動産と滅失登記

③権利部 (乙区) 欄の読み方 (その2)

●地上権・賃借権・地役権設定●先取特権および質権に関する登記

④区分所有建物の登記簿の読み方

●区分所有建物と専有部分・敷地権●敷地権登記の有無

⑤相続登記の読み方

●相続による所有権移転と登記簿●法定相続情報証明制度●相続等と権利部 (乙区) 欄にされる登記●配偶者居住権の登記

⑥その他の登記の読み方

●処分制限の登記●信託登記・工場財団登記

**融資・審査****若手行員****中堅行員****編集委員**

登記と金融実務研究会代表

山本 芳治

経堂司法書士事務所

代表司法書士

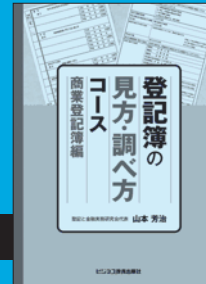
高橋 朋宏

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

登記事項証明書から定款、印鑑証明書まで 商業登記簿の 見方・調べ方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:12 単位 (タックス)

※本コースは『登記簿の見方・調べ方コース』の「商業登記簿編」と同様の内容です。

ねらい
と
特色

登記簿から企業の実態を読み取る！

- 企業の実態を知るための「商業登記簿」(商号・本店の所在地・設立年月日・目的・発行済株式の総数・資本金・役員等)の読み方・調べ方を学ぶ
- 会社法・商業登記法等の理解も深める

主なコース内容

① 融資取引と登記に関する基礎知識

- 融資取引は登記簿を読むことから始まる ● 登記簿をとるまでの手順 ● 商業登記と不動産登記 ● 商業登記によって生じる効力 ● 商業登記と法人登記の違い

② 株式会社との取引と登記簿の読み方

- 取引を開始するときの注意点 ● 株式会社の登記事項証明書を読む ● 株式会社の定款の読み方 ● 会社の印鑑証明書 ● 代表者事項証明書

③ 株式会社の設立登記と各種変更登記

- 株式会社の設立手続から設立登記までの流れ ● 融資先の商号・住所の変更 ● 融資先の代表者の変更 ● 融資先で増資が行われた ● 融資先が合併 ● 株式交換・株式移転 ● 会社分割 ● 融資先が解散

④ 商業登記簿だからわかる危ない会社の見分け方

- 登記簿から見抜く休眠会社を買い取った会社 ● 役員登記簿から見抜く「優良企業」の倒産前の兆候 ● 役員変更登記懈怠の登記簿から見抜く危ない会社 ● 登記簿の商号・本店所在地・事業目的欄から見抜く危ない会社

⑤ 持分会社等の登記簿

- 合名会社の登記簿 ● 合資会社の登記簿 ● 合同会社の登記簿 ● 特例有限会社との取引と登記簿の読み方

⑥ 会社以外のものに関する登記

- 商号の登記 ● 支配人、未成年者、後見人の登記 ● 成年後見登記

⑦ 法人登記簿の読み方

- 一般社団法人・一般財団法人との取引と登記簿 ● 公益社団法人・公益財団法人とは ● 医療法人、学校法人、宗教法人、中小企業等協同組合との取引と登記簿の読み方

**融資・審査****若手行員****中堅行員****編集委員**

登記と金融実務研究会代表

山本 芳治

経堂司法書士事務所

代表司法書士

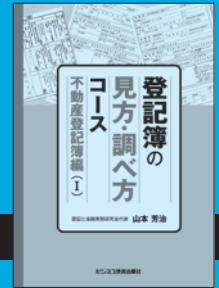
高橋 朋宏

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

不動産売買の流れに沿って解説 不動産登記簿の 見方・調べ方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (不動産)

※本コースは『登記簿の見方・調べ方コース』の「不動産登記簿編」と同様の内容です。

ねらい
と
特色

物件調査に欠かすことのできない 不動産登記簿の読み方を解説

- 登記事項証明書を縦横無尽に読みこなすことができる能力を養成
- 分筆、合筆、共有、仮登記、相続、抵当権設定などの登記について、登記事項証明書の読み方をわかりやすく解説

主なコース内容

1 不動産登記簿編 (I)

①不動産担保と不動産登記に関する基礎知識

- 表示登記・権利登記の調査●現地調査と地図・公図等の調べ方●担保権設定の登記●登記事項証明書の申請方法●どこにいても担保物件資料を見ることができる

②登記簿の読み方のポイント

- 表題部●権利部甲区(所有権)欄●権利部乙区(所有権以外の権利)欄●登記した権利の順位・付記登記がされている登記簿●登記名義人表示変更・更正の登記簿

③登記の申請と登記の効力等

- 登記の申請の仕方と必要な書類●登記の申請に必要な添付書類●登記の効力と(根) 抵当権の設定●成年後見登記制度●嘱託登記●登録免許税

2 不動産登記簿編 (II)

①表題部および権利部(甲区)欄の読み方

- 分筆登記●合筆登記●共有名義の登記●真正な登記名義の回復の登記●所有権の更正登記●買戻権の登記●仮登記

②権利部(乙区)欄の読み方(その1)

- 通常の抵当権設定●複数の債権を担保する抵当権設定●共同抵当権設定●抵当権の債務者の変更登記●抵当権移転●抵当権処分●抵当権の順位変更●根抵当権●共同根抵当権設定●保証委託取引に基づく登記●同順位とする登記●根抵当権の元本確定と根抵当権変更●根抵当権の処分の登記●(根) 担当権設定の不動産と滅失登記

③権利部(乙区)欄の読み方(その2)

- 地上権・賃借権・地役権設定●先取特権および質権に関する登記

④区分所有建物の登記簿の読み方

- 区分所有建物と専有部分・敷地権●敷地権登記の有無

⑤相続登記の読み方

- 相続による所有権移転と登記簿●法定相続情報証明制度●相続等と権利部(乙区)欄にされる登記●配偶者居住権の登記

⑥その他の登記の読み方

- 処分制限の登記●信託登記・工場財団登記



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



融資・審査
若手行員
中堅行員

編集委員
CFP® 住宅ローンアドバイザー
水野 誠一
世田谷信用金庫顧問
元三井信託銀行不動産鑑定部長
元(社)日本不動産鑑定協会主任研究員
濫井 和夫
不動産鑑定士 元三井信託銀行融資企画部次長
宮本 俊司

受講期間 2 ヶ月
受講料 11,220 円 (税込価格)
教材 テキスト 2 冊
添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

不動産担保の見方がよくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (不動産)

ねらい
と
特色

不動産担保評価の基本的な仕組みと関連する法律を基礎からトレーニング学習。不動産担保を見る目を養う

- 金融機関にとって不動産は担保の重要な柱です。若手渉外・融資担当にとって必須の基本的な不動産担保に関する知識を身につけます
- わかりやすい図表を多用。学習は Q&A で進め、各章ごとの設問で知識を確認トレーニングします

主なコース内容

1 不動産担保の基礎知識

序：不動産担保の必要性

- 銀行融資の最後の砦としての担保●担保の種類●担保の中心は不動産

1 不動産担保の基礎知識

- 不動産担保の対象物件●不動産担保の種類●(根) 抵当権の管理●不動産担保のリスク要因●不動産担保のチェックポイント●不動産担保処分

2 不動産関連法令

- 不動産関連法令とは●土地基本法●地価公示法●国土利用計画法●都市計画法●建築基準法●農地法●生産緑地法●土地区画整理法●宅地造成及び特定盛土等規制法●建物の区分所有等に関する法律●宅地建物取引業法●不動産の鑑定評価に関する法律●土壌汚染対策法●民法●借地借家法

3 不動産登記制度

- 不動産登記の仕組み●登記の仕方●登記簿のチェックポイント

4 不動産の評価

- 不動産評価のポイント●物件調査とは●対象不動産の確定●対象不動産の確認●不明事項の整理●登記情報との照合●土地の種類別と不動産の類型●土地の地目●建物の構造●公法上の規制●環境に影響を及ぼすおそれのある施設●健康被害の要因●耐震性●心理的な問題●物件評価とは●地域性と地域要因●個別的要因●不動産の価格の諸原則●評価の三方式●取引事例比較法●収益還元法●原価法

2 担保評価と実務

1 担保評価(価格査定)の仕方

- 公的評価(地価公示価格/相続税の路線価/固定資産税評価額/都道府県地価調査基準地の価格/不動産取引価格情報の公開)●公的評価を活用した簡便評価●積算型の担保評価(土地の評価/建物の評価/固定資産税評価額による検証/留意点)●収益還元型の担保評価(家賃等のキャッシュフローの把握/確定申告時の納税資料の活用/粗利回りの設定/経費率の設定/積算型担保評価と収益還元型担保評価の違い)●担保評価の基準(担保評価の評価基準/定められた基準に基づく評価/評価時点における実勢価格の把握/担保評価と実勢価格の乖離の吟味/不動産鑑定評価の活用)

2 担保評価の実例

- 戸建て住宅●アパート●分譲マンション●地方商業地の閉鎖店舗●ホテル●大規模画地●崖地を含む邸宅●相続により分割された土地

3 担保取得にあたっての留意点

- 担保適格物件●担保不適格物件●担保物件の調査●担保設定に関する留意事項●事例で学ぶ不動産担保の見方

4 担保取得手続

- 抵当権設定契約●抵当権設定登記●火災保険・地震保険

「デジタル教科書」とは?

テキスト全ページの PDF です(検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧(スマートフォンではダウンロード可)することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

不動産担保の見方がよくわかるコース [3 ヶ月コース]

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (不動産))



融資・審査

若手行員

中堅行員

編集委員

株式会社企業コンサルティング

代表取締役

山越 輝雄

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,220 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

融資力をアップする！

融資判断のための

財務 3 表徹底理解コース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 11 単位 (タックス)

ねらい
と
特色

企業の実態を正しく、そして深く理解するために

- 財務 3 表 (損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書) のどこをどのように読み取ればよいのか、決算書を理解するポイントをやさしく解説
- 財務 3 表のつながりを理解するとともに、取引先企業の経営実態 (強み・弱み) を把握する
- 現実の取引を想定した事例により、企業を見る確かな眼を養う
- 各章末には、学習内容の理解度を確認するための「理解度チェックテスト」を収録、事例形式の添削課題を解くことで、考えながら実務に応用できる知識が身につく

主なコース内容

1 財務 3 表のマスター編

①財務 3 表の基礎知識

●財務 3 表の意義 (決算書作成の手続き/決算書の種類は複数/財務 3 表の関係/財務 3 表の意義/決算書から何を知らたいか明確に意識する) ●貸借対照表 (貸借対照表の概要/貸借対照表の 3 区分の意義/貸借対照表の配列/貸借対照表の主な勘定科目と用語/純資産の部/債務超過/繰越損失) ●損益計算書 (損益計算書の概要/3 つの収益+5 つの費用+5 つの利益/5 つの利益の意義/5 つの費用の意義) ●キャッシュフロー計算書 (キャッシュフロー計算書の意義と重要性/キャッシュフロー計算書の構造/直接法と間接法/3 つのキャッシュフロー/営業活動によるキャッシュフローの算定式/キャッシュフロー分析に使われる指標)

②取引事例からみた財務 3 表

ー財務 3 表の確認事項とつながりー

●会社の設立●仕入・販売 (現金仕入・現金販売のケース/現金仕入・掛販売のケース/掛仕入・掛販売のケース/現金仕入・現金販売 (損失発生) のケース/現金仕入・現金販売 (損失発生・赤字資金借入れ) のケース) ●手形仕入 (商品在庫として残っている) ●在庫商品の掛売り●売掛金の回収●支払手形の決済●人件費の支払い (ボーナスの支給) ●固定資産 (土地) の取得●固定資産 (土地) の売却●製造業の事例: E 製作所のケース (設備資金の銀行借入れ/銀行から借り入れた資金によって機械設備を購入したケース/支払手形の振出しによって機械設備を購入したケース/借入金の返済/借入金利息の支払い/減価償却 (特別償却) の実施)

2 財務 3 表の応用・実践編

①財務分析の基本

●財務分析の着眼点●貸借対照表の分析●運転資金の分析●売上債権および棚卸資産の指標●財務分析事例●損益計算書の分析●キャッシュフロー分析●キャッシュフローを使った分析指標

②業種別分析ポイント

●卸・小売業の分析 (卸・小売業に対する金融機関の見方/小売業の回転差資金/多店舗展開小売業についての戦略上の課題) ●製造業の分析 (生産現場の視察/事例: 在庫の動きに着目した家庭用品メーカーの分析/事例: 在庫の動きに着目した下請部品メーカーの分析) ●財務 3 表を使った総合分析 (地域大手の製造機械メーカーの事例/地域大手の家具メーカーの事例)

財務 3 表徹底理解コース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,760 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 11 単位 (タックス))

融資・審査

編集委員

東京国際コンサルティング(株)

代表取締役

青木 茂幸

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回

金融検査マニュアル廃止後の

営業店の自己査定・
償却・引当が
よくわかるコース

2 ヶ月コース

添削 2 回

金融検査マニュアル廃止後の

営業店の自己査定・償却・ 引当がよくわかるコース

ねらい
と
特色

金融検査マニュアルの廃止後に、金融機関に必要な 自己査定・償却・引当の実務を学ぶ

■金融検査マニュアル廃止後の検査・監督の新たな方針を理解したこれからの金融機関に必要な自己査定・償却・引当の実務を学ぶ

■営業店融資担当者の最新の必須知識

主なコース内容

序章 金融機関の経営と自己査定の意義

●自己査定の基本的な機能●これからの金融機関に必要なもの

①金融検査マニュアル廃止と今後の自己査定実務

●金融検査マニュアル制定の経緯と意義●信用リスク管理の基本●金融検査マニュアル廃止と新たな監督の枠組み(金融モニタリング有識者会議報告書/金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)/「金融検査・監督の考え方と進め方」に基づく規制文書)●「融資に関する検査・監督の考え方と進め方」のポイント(公表/構成/基本的な考え方/検査・監督の進め方/信用リスク情報の引当への反映)●信用リスク管理とコンプライアンス

②自己査定の目的と手順

●自己査定の意味と目的●自己査定のための管理態勢(自己査定のための管理態勢/自己査定基準と自己査定マニュアル/自己査定プロセスの概観/仮基準日、後発事象/信用格付と債務者区分/担保及び保証/債権の分類)

③営業店の自己査定

●営業店における自己査定実務(自己査定基準等の理解/貸出先の現状、実態の深い情報収集、調査/債務者区分の決定/簡易査定/重要性の原則/名寄せ)●営業店における査定実務(営業店における査定実務/債務者区分判断のポイント/中小・零細企業に特有の事情を踏まえた債務者分類)●営業店での自己査定の具体例(企業の実態的な財務内容/多額の代表者報酬により赤字となっていること/代表者の資力を法人・個人一体とみること/代表者の長男の支援/技術力/販売力/代表者等個人の信用力や経営資質/収支計画の具体性及び実現可能性/貸出条件及びその履行状況/法定耐用年数内での期限延長を行った場合の貸出条件緩和債権(元本返済猶予債権)の取扱い)

④要注意先以下の対応ポイントと自己査定事例

●要注意先以下の対応ポイント(深いコミュニケーションと詳細な情報収集/経営改善計画/継続的な実態把握/非財務的要因/財務分析の基本/増減分析/キャッシュ・フロー分析)●要注意先・破綻懸念先の事例研究と格付アップ(役員報酬の見方/過大在庫の見方/借入過多の見方/金利引下げの見方/不動産業の見方/肩代わり融資の見方/小規模事業者の見方/個人事業者の債務超過/個人事業者の赤字/中小・零細企業の見方)

⑤償却・引当と自己資本比率規制

●償却・引当の意味(償却・引当とは/償却・引当に係る会計基準等/「融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の視点/償却・引当の実務)●個別貸倒引当金とは(破綻懸念先債権に対する貸倒引当金/実質破綻先・破綻先に対する債権に係る貸倒引当金等/融資に関する検査・監督の考え方と進め方の視点)●一般貸倒引当金とは(正常先に対する債権に係る貸倒引当金/要注意先に対する債権に係る貸倒引当金/「融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の視点)●自己資本比率の意味と計算(自己資本比率とは/自己資本比率の見直しパーゼルⅢの導入/自己資本比率の算出式/貸倒引当金増加の影響)●金融モニタリングと早期是正措置

⑥金融機関の情報開示

●不良債権の開示義務●金融再生法に基づく開示●銀行法等に基づく不良債権開示義務

営業店の自己査定・償却・引当がよくわかるコース〔3 ヶ月コース〕

●受講期間 3 ヶ月 ●受講料 11,000 円 (税込価格)

●教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)

●添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

融資・審査

編集委員

株式会社大平金融法務研究所代表

若手行員

大平 正

ほか第一線銀行実務家

中堅行員

受講期間 3 ヶ月

受講料 14,850 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回

融資債権管理回収
コース

1 倒産予知と対策

3 ヶ月コース

添削 3 回

融資債権管理回収コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (不動産)

ねらい
と
特色

融資債権の保全と管理・回収のポイントを身につける

- 企業の倒産兆候の早期発見から、倒産直後の融資債権保全の対策、回収までに必要な知識と実務を、はじめて融資業務に携わる人にも理解しやすいよう、やさしく解説
- 民法改正 (債権法・相続法) にも対応。すぐに役立つ図表・書式例を随所にまじえた実践主体の編集

主なコース内容

1 倒産予知と対策

①倒産とその兆候のつかみかた

- 企業の倒産と早期発見の重要性●倒産兆候の早期発見方法●倒産までのプロセスとその兆候●倒産兆候が発見された場合の対応策

②回収のための準備

- 預金の調査●融資債権を調査する●担保の調査●不動産担保の調査●火災保険の調査●その他の担保の確認●債権法改正と保証取引●保証人の調査

2 倒産判明後の実務 (I) 任意回収のしかた

①時効管理

- 時効管理とは

②督促とその諸手続

- 任意回収とその諸方法●督促の手続●諸通知書の発送

③相殺による回収

- 相殺の基礎知識と留意点●相殺の具体的な方法●逆相殺の留意点

④弁済と特殊な回収法

- 弁済による回収の留意点●手形債務者等からの回収●特殊な回収

3 倒産判明後の実務 (II) 強制回収と整理

①強制回収の実務

- 仮差押え●担保不動産競売●抵当権に基づく物上代位

②強制執行の諸方法

- 支払督促と強制執行●不動産・動産・債権に対する強制執行

③私的整理と法的整理

- 私的整理の留意点●法的整理の留意点●破産手続●特別清算手続●民事再生手続●会社更生手続

④自己査定と債権償却

- 自己査定と債務者区分●不良債権の開示●債権償却



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

リスク管理

編集委員

弁護士（片岡総合法律事務所）
近藤 克樹
弁護士（片岡総合法律事務所）
近岡 裕輔
弁護士（片岡総合法律事務所）
中西 成太

若手行員

中堅行員

受講期間 1 ヶ月

受講料 5,500 円（税込価格）

教材 テキスト 1 冊

添削指導 1 回



1 ヶ月コース

添削 1 回

Q&A でわかる 第一線のお客様対応（顧客管理）と マネロン対策コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 6.5 単位 CFP : 6.5 単位（金融）

ねらい
と
特色

第一線の職員が知っておくべき知識だけを まとめました

- 対応を間違えると最悪取引停止まであり得るマネロン事案。本部だけでなく、営業店職員までも徹底した情報共有が必要
- 営業担当・パート職員・事務職員でも知っておきたいマネロン対策をやさしく解説
- FATF の第 4 次対日相互審査の結果も反映

主なコース内容

①その依頼、断れますか？～マネーロンダリングに利用されるリスクを減らすために～

- Q1-1 マネーロンダリングとは？
- Q1-2 マネーロンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人？
- Q1-3 なぜ金融機関の課題とされているのですか？
ほか

②取引時確認の際に第一線担当者が気を付けるべきポイント

- 複雑なルールを的確に実践するための態勢整備が重要
- Q2-1 顧客が法人かどうか分からない場合にはどうしたらよいですか？
- Q2-2 見慣れない本人確認書類の提示を受けた場合にはどのように対応すべきですか？
- Q2-3 顧客が SPC などのペーパーカンパニーの場合に留意すべき点はあるですか？
- Q2-4 取引を行う目的や事業の内容の確認は何のために行うのですか？
ほか

③第一線担当者の疑わしい取引への対応

- 継続的な顧客管理とは？
- Q3-1 疑わしい取引かどうかの基準は、顧客によって変わるものなのでしょうか？
- Q3-2 延滞していた融資金をようやく返済してくれました
- Q3-3 預金口座に多額の振込とその引出しが続いている場合にはどのように対応すべきでしょうか？
ほか

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

マネロン対策コース〔2 ヶ月コース〕

- 受講期間 2 ヶ月 ●受講料 7,700 円（税込価格）
- 教材 テキスト 1 冊（2 ヶ月コースと同様）
- 添削指導 2 回（第 1 回は 1 ヶ月コースと同様、第 2 回は総合問題）
（日本 FP 協会継続教育 AFP : 6.5 単位 CFP : 6.5 単位（金融））



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

リスク管理

編集委員

若手行員

弁護士
香月 裕爾

中堅行員

Yui Consulting
細田 恵子

管理者

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,680 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

マネロン・テロ資金供与対策のための 取引時確認の実務が よくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 9 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

FATF 審査結果の公表によりますます重要性を増している 取引時確認のルールをわかりやすく解説

- 取引時確認等の措置を的確に実施し、テロ資金供与、マネロン、預金口座の不正利用など、組織犯罪に利用されることを防止する
- 営業店におけるマネロン・テロ資金供与対策を正しく理解し、リスクベース・アプローチの促進を図る

主なコース内容

①犯収法の概要／取引時確認の方法と留意点

⑤マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインを理解する

- なぜ対策が必要なのか●ガイドラインの基本的考え方●リスクベース・アプローチの意義と実践

①犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント

- 犯収法改正の経緯と金融実務への影響●「特定事業者」「特定業務」「特定取引」とは？●「顧客等」とは？●特定事業者の義務●顧客等対応●個人情報保護法との関係

②個人顧客の取引時確認

- 取引時確認事項●代理人の確認●制限行為能力者と取引する場合●外国人と取引する場合●現住所と確認書類上の住居が異なっている場合●療店ですでに確認済みの顧客の確認●確認直後に大口の現金払戻請求があった場合

③法人顧客の取引時確認

- 取引時確認事項●国等との取引●法人格のない団体との取引●上場会社等との取引●取引開始後、代表者等に変更があった場合●取引開始後、法人が合併した場合

④各種取引における取引時確認と留意点

- (1) 預金取引等 ●預金口座に 200 万円を超える多額の振込があった場合●振込依頼を受け付ける場合●預金契約成立後、取引時確認の不備が発覚した場合●異なる通貨の両替取引
- (2) 融資取引等 ●融資取引における確認●担保権の設定や保証契約の締結における確認
- (3) その他の取引等 ●インターネット取引における確認●財形貯蓄や企業年金における確認●取引時確認済みの顧客と貸金庫取引を開始する場合の確認●手形・小切手所持人の確認

②確認記録と取引記録の作成・保存／ 疑わしい取引の届出他

①確認記録と取引記録の作成・保存

- 確認記録の作成●確認記録の記録事項●確認記録の追加・変更●取引記録の作成●確認記録・取引記録の保存期間

②疑わしい取引の届出、犯収法上の責任

- 疑わしい取引の届出義務●疑わしい取引の判断方法と参考事例●取引時確認事項を偽って取引をした場合の責任●取引時確認において金融機関に過失があった場合の責任●顧客が取引時確認に応じなかった場合の対応

③経過措置ほか

- 旧法による確認済みの取引はどうなるのか●改正法前に本人確認済みの取引先で、確認記録がある場合●改正法にかかる経過措置●外為法による取引時確認規制●外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) による報告義務●OECD の共通報告基準 (CRS) に基づく自動的情報交換

参考資料

- (1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (抄)
- (2) 同施行令 (抄)
- (3) 同施行規則 (抄)

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

取引時確認の実務がよくわかるコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 10,560 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 9 単位 (倫理))



デジタル
教科書あり



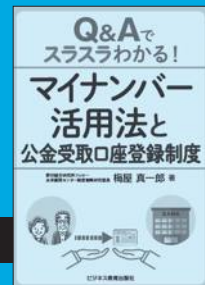
Web 添削
選択可



リスク管理
若手行員
中堅行員

編集委員
野村総合研究所 フェロー
未来創発センター
制度戦略研究室長
梅屋 真一郎

受講期間	2 ヶ月
受講料	7,700 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

金融機関職員が知っておきたい わかりやすいマイナンバーカード 利活用&公金受取口座登録制度コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 6.5 単位 CFP : 6.5 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

マイナンバーカードの利活用及び公金受取口座の獲得 が、リテール営業を優位にする意義を学ぶ

■金融機関において実務上取扱う機会が確実に増えるマイナンバーとマイナンバーカードについて、お客様の不安を解消するべく丁寧かつ正確な説明ができるよう基本知識から活用法まで Q&A を交えて学習

■金融機関の個人取引に影響を与える「公金受取口座登録制度」について、実務の観点から学習

主なコース内容

①知っておくべきマイナンバーの基本

- ◆マイナンバーは本当に面倒なの？
- ◆マイナンバーを取り巻く言葉
 - Q1. マイナンバーとマイナンバーカードの違いについて教えてください
 - Q2. 金融機関はマイナンバーをどんな分野で使うことになりますか？
 - Q3. 金融機関職員としてマイナンバーの取扱いで特に注意すべき点は何ですか？

②マイナンバーと金融機関実務

- ◆当初は有価証券業務等の取扱いからスタート
- ◆預金業務がマイナンバー制度の対象に
- ◆公的給付の効率化等から更に対象拡大
 - Q1. 預金付番制度について教えてください
 - Q2. NISA 口座にマイナンバーは必要ですか？
 - Q3. マイナンバーの取扱いで注意すべき点を教えてください

③拡がるマイナンバーカードの利活用

- ◆マイナンバーとマイナンバーカードは全く別物
- ◆マイナンバーカードは『デジタル社会のパスポート』
- ◆拡大するマイナンバーカードの利用分野
- ◆増え続ける民間での新たな取組み事例
 - Q1. マイナンバーカードと健康保険証の一体化について教えてください
 - Q2. マイナンバーカードと運転免許証の一体化について教えてください
 - Q3. スマホにマイナンバーカード機能搭載ってどういうことですか？

④金融機関としてのマイナンバーカードの活用法

- ◆まずは公的身分証として活用
- ◆電子証明書の仕組みを活用
 - Q1. 今後、金融機関が行う本人確認手続きはどのようになる予定ですか？
 - Q2. マイナンバーカードを活用した新たなサービスにはどんなものがありますか？
 - Q3. 次期マイナンバーカードについて教えてください

⑤公金受取口座登録制度とは

- ◆公金受取口座登録制度の概要
 - Q1. 公金受取口座はどのような分野で使われますか？
 - Q2. 公金受取口座を登録するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか？
 - Q3. 公金受取口座は必ず登録しなければいけないの？それとも登録手続きをしなくても登録されないの？

⑥金融機関における公金受取口座登録のポイント

- ◆公金受取口座が「家計のメイン化」の主役に
- ◆現役世代は給与振込口座、高齢者世代は年金受給口座
 - Q1. 公金受取口座登録にはどのような方法があるのでしょうか？
 - Q2. 金融機関は公金受取口座登録をどう取り扱うべきでしょうか？
 - Q3. 公金受取口座と公的年金の関係について教えてください
 - Q4. 公金受取口座の変更は可能ですか？
 - Q5. 既に他行で登録している顧客に対して、どのようなアプローチが考えられますか？

⑦マイナンバー、マイナンバーカード、公金受取口座登録制度に関するよくある質問

- Q. マイナンバーを知られると個人情報情報が筒抜けになってしまうのではないかと不安です
- Q. マイナンバーとマイナンバーカードの違いがよく分かりません
- Q. マイナンバーカードの中にはどんな情報が入っているのですか？
- Q. マイナンバーカードを失くしてしまったのですが、どうすればいいのでしょうか？
- Q. マイナンバーカードが不正利用されないか心配です
- Q. 公金受取口座の登録は義務でしょうか？
- Q. マイナポータルって何ですか？
- Q. マイナポータルを利用するにはどんな手続きが必要ですか？
- Q. マイナポータルで医療情報を確認できるのですか？
- Q. マイナポータルを使うと確定申告手続きが便利になるのですか？

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

リスク管理

編集委員

Yui Consulting

細田 恵子

新入行員

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



新規開講

2 ヶ月コース

添削 2 回

新規口座の開設から解約までの 対応のポイント等をわかりやすく解説 !! 外国人のお客さまとの金融取引がよくわかるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 11 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

新規口座開設から取引中の管理、解約までの確認事項・手続きを網羅

- 在留外国人の急増とともに外国人のお客さまとの取引機会が増えている中で、マネー・ローンダリング、取引時確認、在留期間の管理、外為取引など、さまざまな問題が生じやすく注意が必要な取扱いを網羅 !!
- 在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する改正入管法、技能実習制度を廃止して新制度を創設する育成就労法 (2024 年 6 月公布) についても言及

主なコース内容

序：外国人のお客さまとの取引の現状と課題

在留外国人の現状／マネー・ローンダリング対策の強化と預金規定の改定・参考例の制定／金融機関の商品・サービスが犯罪に悪用された事例／疑わしい取引の届出制度

1. 外国人と在留資格

日本人とは／外国人とは／在留資格

2. 外国人のお客さまとの取引で知っておきたい知識

新規口座開設時に必要な取引時確認等／外国人の本人確認書類／本人確認書類のチェックポイント／在留期間等の管理／外国為替取引の留意点

3. 新規口座の開設にあたっての留意事項

金融機関で預貯金口座を開設できる外国人のお客さま／口座開設に必要な書類等／取引に際しての依頼／その他取引についてのご案内や注意／氏名の登録

4. わかりやすい日本語による手続き

やさしい日本語／会話例で学ぶ新規口座開設手続き

5. さまざまなケース

外国籍の子どもの口座開設に日本人の父親が来店／帰化したという外国人が来店／外国へ転居する日本人のお客さま

付：2024 年入管法等改正のポイント

在留カードとマイナンバーカードの一体化 (2026 年施行予定) ／育成就労制度の創設 (2027 年施行予定)

参考資料

- ・外国人顧客対応にかかる留意事項・取組事例
- ・外国送金取引規定
- ・在留資格・在留期間一覧表

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



リスク管理

編集委員

木内 清章

若手行員

中堅行員

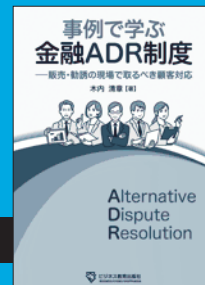
管理者

受講期間 2 ヶ月

受講料 6,600 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

よくわかる金融 ADR 制度と 苦情リスク対応コース

ねらい
と
特色

営業店で知っておくべき金融 ADR 制度の知識、苦情を発生させないための未然防止のポイント、苦情が発生してしまった場合の対応を学ぶ

- 金融 ADR 制度 (裁判外紛争手続) により現場で求められる顧客保護の考え方、苦情・紛争処理の実務の流れを身につける
- 金融商品の販売・勧誘の現場でとるべき顧客対応やトラブル発生時のポイント、苦情を生じさせない回避策を理解
- 営業店における高齢者取引や融資業務等の苦情リスク管理の考え方も習得

主なコース内容

第 1 部 金融 ADR 制度とリスク管理の考え方

- 金融 ADR 制度とは? (ADR 制度とは? / 金融 ADR 制度の概要 / 近年の ADR の傾向)
- ODR (オンライン型 ADR) (短期目標の実現に向けた具体策 / 長期目標の実現に向けた具体策)
- 金融 ADR の事例と課題 (相談・苦情・あっせん申立ての傾向 / ADR 事例の分析)

第 2 部 ケースで学ぶ苦情対応と未然防止

- 顧客本位の業務運営 (顧客本位の業務運営方針 / 顧客本位の業務運営の進展に向けて / 説明のレベルアップと重要情報シートの創設 / 重要情報シート活用の背景 / 重要情報シート (金融事業者編) / 重要情報シート (個別商品編))
 - 金融商品販売業務 (投資信託) (投資信託の販売・勧誘における苦情対応 / 投資信託関連のあっせん事例)
 - 預金業務 (相続・マネロンなど) (本人確認・反社等に関する苦情対応 / 代筆に関する苦情対応 / 親族払出し・代筆に関する苦情対応 / 窓口対応に関する苦情対応 / 相続取引に関する苦情対応 / 外貨預金の販売・勧誘における苦情対応 / 預金関連のあっせん事例)
 - 保険販売業務 (保険商品の募集・勧誘における苦情対応)
 - 融資業務 (融資業務に関する苦情対応 / 個人ローンに関する苦情対応 / 住宅ローンに関する苦情対応 / 融資関連のあっせん事例)
- 付録 判例で学ぶ苦情対応



リスク管理

編集委員

木内 清章

若手行員

中堅行員

管理者

受講期間 2 ヶ月

受講料 11,000 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を实践するコース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 15 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

苦情を生じさせない、苦情が発生した場合の顧客対応を習得する

■金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、2024 年以降の NISA 制度、個人型 DC の改正等を反映 (補遺を含む)

主なコース内容

1 金融商品の販売・勧誘ルールとコンプライアンス

①金融商品販売に関するコンプライアンス

●金融商品取引法と関連法規 (金融商品取引法: 行為規制等/金融サービスの提供に関する法律/保険業法/その他の法規制) ●高齢顧客への勧誘ルール (協会規則と社内ルール/勧誘可能・留意商品/勧誘を行う場所、方法/モニタリング/2021 年 8 月の改正事項)

②適合性の原則とアフターフォロー

●適合性の原則 (適合性の原則のポイント/実務におけるチェックポイント) ●アフターフォロー (投資の考え方に関するやりとり/報告書の見方に関するやりとり/ケーススタディ)

③顧客本位原則と重要情報シート

●金融行政方針 (フィデューシャリー・デューティ/説明事項とやりとり/販売会社としての KPI/重要情報シート) ●面談記録とコンプライアンス (勧誘記録の整備/勧誘記録のサンプル例)

④個人型 DC と投資教育

●個人型 DC (個人型 DC の概要/ライフプランと商品選択/iDeCo (個人型確定拠出年金) のメリット)

※各章末に「確認問題」、巻末に「コンプライアンス チェックシート」を収録

2 各種金融商品の説明ポイントとトラブル事例

①金融商品の説明ポイント

●外貨預金 ●個人向け国債・利付国債 ●投資信託: 基礎事項 ●投資信託: NISA ●年金保険と終身保険 ●第三分野保険商品 (がん保険) ●個人向けローン

②金融商品トラブル事例

●トラブル事例と防止ポイント (投資信託の販売・勧誘/投資信託の乗換勧誘/損失先フォローと証券事故) ●金融商品販売に関する判例 (高齢者への適合性確認と説明責任/高齢者への乗換勧誘取引)

※各章末に「確認問題」、巻末に「コンプライアンス チェックシート」を収録

金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を实践するコース (3 ヶ月コース)

●受講期間 3 ヶ月 ●受講料 12,540 円 (税込価格)

●教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)

●添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

(日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 15 単位 (倫理))



デジタル
教科書あり



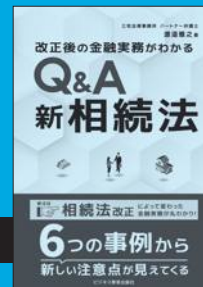
Web 添削
選択可



リスク管理
若手行員
中堅行員

編集委員
弁護士（三宅法律事務所）
渡邊 雅之

受講期間	2 ヶ月
受講料	8,360 円（税込価格）
教材	テキスト 1 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

改正後の金融実務がわかる

Q&A 新相続法コース

日本 FP 協会継続教育 AFP：7.5 単位 CFP：7.5 単位（相続）



ねらい
と
特色

「どこが」「なぜ」「どのように」変わったのかを Q&A でわかりやすく解説！

- 相続法改正によって変わる営業店対応の勘所を学ぶ
- どの属性のお客様にどのような影響がでるのかを知ろう
- 改正の目的を知れば、制度の概要が見えてくる

主なコース内容

①なぜ今、相続法は改正されるのか

- 民法の規定が憲法に違反していた？！
- 数多くの問題点が発見される
- 法制審議会 民法（相続関係）部会

②改正法の概要

- 配偶者の居住権を保護するための方策
- 遺産分割に関する見直し等
- 遺言制度に関する見直し
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続の効力等に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

③配偶者居住権・配偶者短期居住権

- 旦那様が亡くなった場合、奥様は旦那様と居住されていた建物に、無条件で無償で住み続けられるのでしょうか？
- 配偶者居住権が認められるための要件と存続期間について教えてください。
- 配偶者居住権の登記が必要になるケースを教えてください。など

④遺産分割制度の見直し

- 遺産分割制度において、現行民法の問題点はどこですか？
- 相続法改正により、長期間婚姻している夫婦間での居住用建物の贈与についてはどのような保護がなされることとなりますか？ など

⑤遺言制度の見直し

- 遺言には種類があるのですか？
- 自筆証書遺言をパソコンで作りたいのですがどうすればいいでしょう？
- 遺言執行者はどのようなことをする者でしょうか。また、どのような者が選ばれるのでしょうか？
- 遺言執行者の権限で、「できること」「できないこと」を教えてください。など

⑥遺留分制度の見直し

- 被相続人（父親・配偶者は既に亡くなっている）に長男・次男の 2 人の子供がいる場合において、家業を継いでいる長男に全て相続させる旨の遺言があると、次男は 1 円も相続できないのでしょうか？ など

⑦相続による権利の承継

- 被相続人（父親・配偶者は既に亡くなっている）に長男・次男の 2 人の子供がいる場合において、所有している土地・建物を長男に「相続させる旨の遺言」をした場合、その土地建物の登記が被相続人名義のままのケースでは、被相続人に融資をしていた金融機関は、相続債務の回収のため、次男が相続した法定相続分を差押えできるか。など

⑧相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

- X（女性）は、夫である Y（亡き長男）が亡くなった後も、同居していた Y の父親 Z の療養看護を続けていました。Z が遺言がなく亡くなった場合であって、相続人 A（長女）・B（次男）がいる場合、X は A・B に対して自らの貢献について何らかの請求ができるのでしょうか？ など

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

Q&A 新相続法コース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 9,900 円（税込価格）
- 教材 テキスト 1 冊（2 ヶ月コースと同様）
- 添削指導 3 回（第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題）
（日本 FP 協会継続教育 AFP：7.5 単位 CFP：7.5 単位（相続））



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可



リスク管理

若手行員

中堅行員

編集委員

香川総合法律事務所
シニアマネージャー
相木 辰夫

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,680 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

ここだけは押さえておきたい

債権法と融資取引リスクの 説明に強くなるコース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 8 単位 (金融)

ねらい
と
特色

民法 (債権法) の改正が融資契約等にどう影響するか、営業店職員の顧客説明に役立て、顧客から信頼される営業活動に結びつける!

- 金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が求める「与信取引に関する顧客への説明態勢」の強化の中で、債権法改正で顧客に対しての融資取引の説明に必要な内容を徹底理解します
- 融資課長と新任担当の対話形式による Q&A を多数収録し理解が深まります

主なコース内容

①検査マニュアル廃止と「コンプライアンス・リスク管理基本方針」

②民法改正と融資契約のチェックポイント (1) 保証

- 保証の法的性質●保証の種類●根保証人の解約権●債権者の担保保存義務
- 法人の保証：利益相反・取締役会の決議事項と重要性 (多額の借財) ●新民法による、保証人の保護拡充の概要●新民法の、事業のために負担した貸金等債務を保証する保証契約の特則●保証意思宣明公正証書●保証意思宣明公正証書の経過措置対応●保証人に対する情報提供義務

③民法改正と融資契約のチェックポイント (2) 消費貸借・債権譲渡

- 金銭消費貸借契約の新民法による改正点●債権譲渡

④民法改正と中間・途上管理のチェックポイント (債務引受・弁済)

- 債務引受の明文化●債務引受の旧民法の課題と改正概要●第三者弁済●連帯保証人の一人に対する請求●債権者地位権の規定の創設

⑤民法改正と債権管理・回収のチェックポイント (時効・相殺)

- 債権者 (金融機関) の保証人に対する情報提供義務●相殺 (無制限説が明文化) ●債権譲渡・差押えと相殺～新民法は将来債権譲渡を明文化して対抗●消滅時効●時効の更新・時効完成猶予に「財産開示手続」が追加された

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

債権法と融資取引リスクの説明に強くなるコース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 10,560 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)
(日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 8 単位 (金融))

**リスク管理****執筆監修**

弁護士 (片岡総合法律事務所)

若手行員

高松 志直

中堅行員

田中 貴一

福田 隆行

柳原 悠輝

受講期間 4 ヶ月

受講料 16,830 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 4 回



4 ヶ月コース

添削 4 回

ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:15 単位 (金融)

ねらい
と
特色

金融業務に携わる中で誰もが経験するヒヤリ・ハット事例から、リスク管理能力を身につける

- 実務で頻発するヒヤリ・ハット事例を参考に、トラブルに発展させないための行動と知識を習得
- オレオレ詐欺、マネーローンダリング等最新の話題も押さえて、事務ミスゼロの一步先へ誘う

主なコース内容

預金・為替編

①新規契約時のヒヤリ・ハット

- 現金取扱いに関するヒヤリ・ハット●取引口座開設にあたってのヒヤリ・ハット●その他の注意事項

②預金取引のヒヤリ・ハット

- 入金にあたってのヒヤリ・ハット●改印、証書・通帳の再発行に関するヒヤリ・ハット●払戻しにあたってのヒヤリ・ハット●解約にあたってのヒヤリ・ハット

③預金管理のヒヤリ・ハット

- 預金者の変動に伴うヒヤリ・ハット●商号変更にあつたヒヤリ・ハット●相続に関するヒヤリ・ハット●預金の譲渡に関するヒヤリ・ハット●差押えに関するヒヤリ・ハット●回答に関するヒヤリ・ハット●証明に関するヒヤリ・ハット●手形・小切手に関するヒヤリ・ハット

④為替のヒヤリ・ハット

- 普通送金に関するヒヤリ・ハット●振込に関するヒヤリ・ハット●代金取立に関するヒヤリ・ハット●国庫送金に関する問題

⑤手形交換のヒヤリ・ハット

- 手形交換に関するヒヤリ・ハット

⑥付随業務のヒヤリ・ハット

- 株式払込に関するヒヤリ・ハット●保護預りに関するヒヤリ・ハット●受託業務に関するヒヤリ・ハット●価格変動商品の販売に関するヒヤリ・ハット

⑦渉外活動のヒヤリ・ハット

- 新規勧誘に関するヒヤリ・ハット●管理に関するヒヤリ・ハット●貸出事務に関するヒヤリ・ハット●その他の注意事項

融資編

①貸出準備等のヒヤリ・ハット

- 貸出の相手方に関する問題●秘密保持に関するヒヤリ・ハット●提案型融資に関する銀行の責任

②貸出手続のヒヤリ・ハット

- 手形貸付・預金担保貸付に関するヒヤリ・ハット●証書貸付に関する問題●住宅ローンに関する問題●当座貸越に関する問題●手形割引に関するヒヤリ・ハット●融資先預金口座への誤振込金との相殺によるヒヤリ・ハット●インバクトローンに関する問題●その他の貸出手続上の問題事例

③貸出管理のヒヤリ・ハット

- 貸出先の変動に関するヒヤリ・ハット●貸出先 (主債務) の保全に関するヒヤリ・ハット●債権回収に関するヒヤリ・ハット

④債権・動産担保のヒヤリ・ハット

- 預金担保に関するヒヤリ・ハット●債権担保に関するヒヤリ・ハット●商品担保に関するヒヤリ・ハット●手形担保に関するヒヤリ・ハット●株式担保に関するヒヤリ・ハット

⑤不動産担保等のヒヤリ・ハット

- 不動産担保に関するヒヤリ・ハット●工場抵当に関するヒヤリ・ハット●財団担保に関するヒヤリ・ハット●生命保険の担保に関するヒヤリ・ハット●担保の滅失、毀損に関するヒヤリ・ハット●解除に関するヒヤリ・ハット●担保評価に関する問題

⑥保証・損害担保のヒヤリ・ハット

- 特定債務の保証に関する問題●根保証に関するヒヤリ・ハット●保証人の変更、免除に関する問題●法人による保証に関するヒヤリ・ハット●協会保証に関するヒヤリ・ハット●損害担保に関するヒヤリ・ハット●政府・地方公共団体による損失補償に関するヒヤリ・ハット

⑦保険のヒヤリ・ハット

- 質権設定に関する問題●抵当権者特約条項に関する問題●債権保全火災保険に関するヒヤリ・ハット

**リスク管理****三訂版執筆**

弁護士 (片岡総合法律事務所)

若手行員

高松 志直

中堅行員

田中 貴一

福田 隆行

柳原 悠輝

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

預金・為替担当のための ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7 単位 CFP:7 単位 (金融)

※本コースの教材は『ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース』(預金・為替編)と同様の内容です。

ねらい
と
特色

預金・為替・手形交換・付随業務のヒヤリハット事例 からリスク管理能力を身につける

- 実務に即したヒヤリハット事例により、トラブル処理・対応だけではなく、未然防止はどうするかという観点からコンプライアンスの徹底を図る
- 事務ミスをトラブルに発展させないための考え方とその根拠を知る

主なコース内容

①新規契約時のヒヤリ・ハット

- 現金取扱いに関するヒヤリ・ハット●取引口座開設にあたってのヒヤリ・ハット●その他の注意事項

②預金取引のヒヤリ・ハット

- 入金にあたってのヒヤリ・ハット●改印、証書・通帳の再発行に関するヒヤリ・ハット●払戻しにあたってのヒヤリ・ハット●解約にあたってのヒヤリ・ハット

③預金管理のヒヤリ・ハット

- 預金者の変動に伴うヒヤリ・ハット●商号変更にあつたヒヤリ・ハット●相続に関するヒヤリ・ハット●預金の譲渡に関するヒヤリ・ハット●差押えに関するヒヤリ・ハット●回答に関するヒヤリ・ハット●証明に関するヒヤリ・ハット●手形・小切手に関するヒヤリ・ハット

④為替のヒヤリ・ハット

- 普通送金に関するヒヤリ・ハット●振込に関するヒヤリ・ハット●代金取立に関するヒヤリ・ハット●国庫送金に関する問題

⑤手形交換のヒヤリ・ハット

- 手形交換に関するヒヤリ・ハット

⑥付随業務のヒヤリ・ハット

- 株式払込みに関するヒヤリ・ハット●保護預りに関するヒヤリ・ハット●受託業務に関するヒヤリ・ハット●価格変動商品の販売に関するヒヤリ・ハット

⑦渉外活動のヒヤリ・ハット

- 新規勧誘に関するヒヤリ・ハット●管理に関するヒヤリ・ハット●貸出事務に関するヒヤリ・ハット●その他の注意事項

**リスク管理****三訂版執筆**

弁護士 (片岡総合法律事務所)

若手行員

高松 志直

中堅行員

田中 貴一

福田 隆行

柳原 悠輝

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,460 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

融資担当のための ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 8 単位 (金融)

※本コースの教材は『ヒヤリハット事例に学ぶ 金融法務コース』(融資編)と同様の内容です。

ねらい
と
特色

貸出・管理・担保・保証・保険のトラブル事例から リスク管理能力を身につける

- 実務に即したヒヤリハット事例により、トラブル処理・対応だけではなく、未然防止はどうするかという観点からコンプライアンスの徹底を図る
- 貸出準備から担保・保証業務中に起こりやすいミスを把握して、ミスのない業務遂行を徹底する

主なコース内容

①貸出準備等のヒヤリ・ハット

●貸出の相手方に関する問題●秘密保持に関するヒヤリ・ハット●提案型融資に関する銀行の責任

②貸出手続のヒヤリ・ハット

●手形貸付・預金担保貸付に関するヒヤリ・ハット●証書貸付に関する問題●住宅ローンに関する問題●当座貸越に関する問題●手形割引に関するヒヤリ・ハット●融資先預金口座への誤振込金との相殺によるヒヤリ・ハット●インパクトローンに関する問題●その他の貸出手続上の問題事例

③貸出管理のヒヤリ・ハット

●貸出先の変動に関するヒヤリ・ハット●貸出先(主債務)の保全に関するヒヤリ・ハット●債権回収に関するヒヤリ・ハット

④債権・動産担保のヒヤリ・ハット

●預金担保に関するヒヤリ・ハット●債権担保に関するヒヤリ・ハット●商品担保に関するヒヤリ・ハット●手形担保に関するヒヤリ・ハット●株式担保に関するヒヤリ・ハット

⑤不動産担保等のヒヤリ・ハット

●不動産担保に関するヒヤリ・ハット●工場抵当に関するヒヤリ・ハット●財団担保に関するヒヤリ・ハット●生命保険の担保に関するヒヤリ・ハット●担保の滅失、毀損に関するヒヤリ・ハット●解除に関するヒヤリ・ハット●担保評価に関する問題

⑥保証・損害担保のヒヤリ・ハット

●特定債務の保証に関する問題●根保証に関するヒヤリ・ハット●保証人の変更、免除に関する問題●法人による保証に関するヒヤリ・ハット●協会保証に関するヒヤリ・ハット●損害担保に関するヒヤリ・ハット●政府・地方公共団体による損失補償に関するヒヤリ・ハット

⑦保険のヒヤリ・ハット

●質権設定に関する問題●抵当権者特約条項に関する問題●債権保全火災保険に関するヒヤリ・ハット

リスク管理

編集委員

東京国際コンサルティング(株)

中堅行員

青木 茂幸

管理者

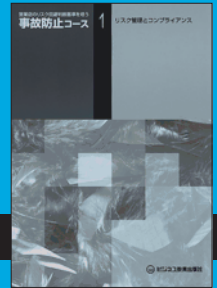
リスク管理研究会

受講期間 3 ヶ月

受講料 16,830 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

顧客本位の業務運営と確実な事務管理を徹底する 事故防止コース

ねらい
と
特色

健全かつ適切な業務運営を確保し 顧客からの信頼を獲得する

- 営業店のリスク管理やコンプライアンス、さらにはフィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）等に関する解説を大幅に改訂・追加！
- ドラマチックなストーリーを学ぶことによって事故の怖さを知り、事故防止のための実践的な知識を身につける

主なコース内容

1 リスク管理とコンプライアンス

① リスク管理の基本

- リスク管理の考え方 ● リスクの識別と分類 ● リスク管理態勢と経営陣の役割
- リスク管理の基本方針 ● リスク管理のための組織体制の整備

② リスク管理におけるマネジメントの役割

- 代表取締役、取締役、取締役会による経営管理（ガバナンス） ● 内部監査態勢

③ 金融規制とリスク管理

- 金融機関における「リスク管理」とは ● 方針の策定と内部規程・組織体制の整備

④ 企業倫理を中核とするコンプライアンスの基礎知識

- コンプライアンスと企業倫理 ● 組織体制 ● 内部規程等 ● コンプライアンス違反行為等への対処 ● コンプライアンス推進活動における個別ポイント

⑤ 顧客本位の業務運営のための管理態勢

- 顧客本位の業務運営原則 ● 顧客視点の業務運営の重要性 ● 顧客保護管理に共通するポイント ● 顧客説明管理のポイント ● 顧客サポート（質問・相談・苦情対応）管理のポイント ● 顧客情報管理のポイント

⑥ 事務リスク管理

- 事故防止の観点からの組織体制 ● 事務リスク管理部門の役割 ● 営業店における事務リスク管理

2 営業店のコンプライアンスと事務リスク （過失責任の未然防止策）

① 過失責任の発生原因

- 振出日記帳誤り ● 代金取立手形の不渡返却事件 ● 偽造印によるトラブル ● 印鑑照合ミスによるトラブル ● 預金の中途解約とトラブル ● 盗難定期預金の中途解約 ● 永久にこない定期預金の満期通知

② 受任事務処理の過失責任

- 自己宛小切手のトラブル ● 不渡異議申立預託金による銀行の受任者義務 ● 海外係の現金受渡し事故

③ 預金払戻しの過失責任

- 子供名義預金のトラブル ● 家庭内トラブルと預金の支払い ● 預金担保差入れ取扱いの事故

④ 法規違反の過失責任

- 自己取引手形のトラブル ● 差押えに関するトラブル ● 差押えの競合と執行停止

⑤ 便宜的な取扱いの管理基準

- 代理人による改印届 ● 預金担保扱いによる事故 ● 債権譲渡にまつわる事故

⑥ 公私立書の管理基準

- 実印と使用印の管理 ● 差押えに対する管理

3 営業店のコンプライアンスと事務リスク （役席専決事項の完全実施）

① 受渡しにかかる手続の管理

- 通帳・証書の受渡しの厳正化 ● 未完処理が誘発した横領事件 ● 通帳の所在判明せず ● 小切手受取証とトラブル ● 預金者の特定を誤った代理

② 役席の判断基準

- 新規当座開設は慎重に ● 指図禁止手形の取扱い ● 不渡事故解消にまつわる事件 ● 代理人に対する便宜的な取扱い ● 小切手受入銀行の責任

③ 渉外業務の管理基準

- 預り証の内容を変更したミス ● 特命事項の指示 ● 振込依頼書代筆による事故 ● 渉外活動の事務管理責任

④ 融資業務の管理基準

- 預金譲渡の管理 ● 預金相殺の管理

⑤ 法令遵守の徹底

- 預金取引の開示請求トラブル ● 自己宛小切手の事故

⑥ 部下の職務権限の指導と管理

- 入金証明による事故 ● 部下の能力評価 ● 現金事故による部下の指導・育成



デジタル
教科書あり

ビジネススキル

編集委員

株式会社ラボ

新入行員

伊庭 正康

若手行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 7,700 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

課題解決に結びつく

ロジカルシンキング 超入門コース

日本 FP 協会継続教育 AFP: 7.5 単位 CFP: 13.5 単位 (倫理)

ねらい
と
特色

経験則でしか判断できない非ロジカルな人から脱却しよう！ 3 つのステップで誰でもロジカルシンカーに

- 解決すべき問題を絞る手法を知る
- 選択肢を出しベストプランを絞る
- ロジックツリーを使いこなし、ヌケモレのない対応策を導き出そう

主なコース内容

第 1 章 ロジカルシンキングは難しくない

- ① なぜ、ロジカルでないといけないのか？
- ② そもそもロジカルシンキングとは
- ③ ロジカルシンキングのすごい効果
- ④ ロジカルシンキングを実践するにはこの 2 つだけ覚えれば OK !

第 2 章 実は簡単！

ロジックツリーには、「パターン」があった！

- ① ロジックツリーとは
- ② MECE の概要
- ③ MECE に分類するための 4 つの切り口
- ④ 「階層を揃える」とは
- ⑤ ロジックツリーの 3 パターン

第 3 章 総合演習① ロジックツリーを作ってみよう

- ① トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
- ② トップダウンアプローチでロジックツリーを作成する方法
- ③ 演習：業務改善のためのロジックツリーを作成してみよう
- ④ 応用編：ボトムアップアプローチについて
ロジックツリーを使ってイノベティブに発想する方法
ビジネスフレームを活用してロジックツリーを秒速で作成しよう

第 4 章 問題解決の 3 ステップをマスターしよう

- ① 問題解決の 3 ステップとは
- ② 「問題」を特定する
- ③ 「課題」を絞り込む
- ④ 「対策」を立てる
- ⑤ 問題解決の実例

第 5 章 総合演習② 問題解決の 3 ステップ

- Step1 問題を特定してみよう
Step2 課題を絞ってみよう
Step3 対策を立ててみよう
「問題解決の 3 ステップ」の注意点について
総合問題：「どうすれば効果的に痩せることができるか」

第 6 章 職場での説得力を高める！

ロジカルシンキング実践編

- ① ディベート編 (話す)
- ② 企画書作成編 (書く)
- ③ プレゼンテーション編 (提案する)
- ④ 会議のファシリテーション編 (促す)

「デジタル教科書」とは？

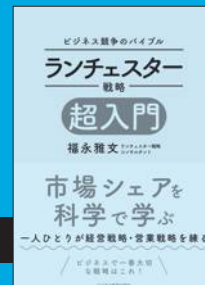
テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり

ビジネススキル	編集委員
新入行員	戦国マーケティング株式会社 福永 雅文
若手行員	

受講期間	2 ヶ月
受講料	7,700 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

営業担当者が目標達成するために必須の ランチェスター戦略 超入門コース

ねらい
と
特色

頑張れば結果につながる時代は終わりました。目標に向かって、最短ルートを駆け抜けるための戦略思考を身につける

- ランチェスター戦略の基礎を知る
- 弱者と強者の戦い方の違いを知る
- 自分なりの自分だけの戦略を生み出す

主なコース内容

①勝ち負けの原理原則「ランチェスター法則」

- いまなぜ、ランチェスター戦略なのか
- ランチェスター法則
- 小が大に勝つ 3 原則

②弱者の差別化戦略と強者のミート戦略

- 弱者の戦略、強者の戦略
- 弱者の戦略事例
- 差別化戦略の取り組み方と営業員の仕事

③弱者と強者の 5 大戦法

- 弱者の一点集中主義と強者の総合主義
- 弱者の陽動戦と強者の誘導戦
- 局地戦、接近戦、一騎打ち戦
- 5 大戦法の取り組み方と営業員の仕事

④市場シェアの科学

- 目的・目標・戦略・戦術
- 敵を滅ばさないほうがよい
——74%上限目標値
- なぜ、トヨタは 40%にこだわるのか
——42%安定目標値
- なぜ、出光は合併したのか
——26%下限目標値
- 3:1 の法則と 4 つの競争パターン
- 「足下の敵」攻撃の原則
- ナンバー 1 主義
- シェア分析の取り組み方と営業員の仕事

⑤ランチェスター営業戦略

- 営業員攻撃力の法則、攻撃量の法則
- 人材の質
- 戦略の質
- 顧客の戦略的格付け法と定期訪問
- 活動の量
——残業を減らしながら業績を上げる方法
- 営業活動の質
——商談プロセス管理で受注率を上げる
- 新規開拓 4 回訪問の原則
- 営業チーム攻撃力の法則

⑥ 20 代営業員 自分の戦略

- 若手営業員からのランチェスター戦略の実践報告
- 競争を嫌う 20 代のビジネスパーソンたち
- 競争に哲学をもとう
- 令和時代を生き残る営業員
- 15 秒自己プレゼン

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり

ビジネススキル 編集委員
桑原 晃弥

若手行員

中堅行員

受講期間	2 ヶ月
受講料	7,700 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊
添削指導	2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

トヨタ式 PDCA 世界最強の現場力を学ぶコース

ねらい
と
特色

□先だけの経営を改善する！ 時価総額 23 兆円超えのトヨタが回す世界最強の PDCA サイクルを理解する

- 「PDCA が回せばどんな会社でも経営できる」奥田碩
- 圧倒的実行力を武器にするトヨタの考え方を吸収する
- コンサルティング業務の武器になる PDCA を身に付ける

主なコース内容

序章 PDCA サイクルをいかに速く回すかが勝敗を決める

- 求められるのは「考えたことをどれだけ実行するか」である
- 素早い「修正力」で差をつける

①なぜトヨタ式は計画 P に時間をかけるのか

- 問題を前に「なぜ」を 5 回繰り返せ
- 真因を潰してこそ問題の解決ができる
- 「真因」はこう探せ
- 目的は 1 つだが手段はいくつもある
- 計画には「誰が」「何を」「いつまでに」が欠かせない 他

②実行 Dこそが PDCA のエンジンである

- 小さく始めて大きく育てろ
- 100 点を目指すな、60 点でいいと考えろ
- 景気のいい時にこそ実行しよう
- 自ら動け。必要なのは診断士ではなく治療士だ
- 「やる」ではなく「やりきる」を徹底しよう 他

③評価 C の基本が現地現物と微調整にあり

- こまめに改善を繰り返せ
- 計画は大事だが、柔軟性も欠かせない
- 報告に頼るな、自分の目で確かめろ
- 失敗したからと安易に「元に戻す」な
- 改善の結果は日々数字で表そう 他

④知恵をつけてさらなる改善 A を

- 「いい方法」が通用しなくなったらどうするか？
- 1 つの成果を全体の成果に。ヨコテンしよう
- 一人の 100 歩より 100 人が 1 歩ずつ
- 「成果が出た」で満足するな、「その先」が勝負である 他

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

ビジネススキル

編集委員

セールスアナリティクス

高橋威知郎

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 12,100 円 (税込価格)

教材 テキスト 2 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

問題解決のための

ビジネスデータ分析コース

ねらい
と
特色

その決断は本当に正しいですか？
データに裏打ちされたビジネス行動を支援する

- ビジネス上の課題を解決するデータ分析法を学ぶ
- 実務で役立つ「回帰分析」に特化！
- エクセルの標準機能のできる分析法を使い倒す

主なコース内容

1 問題解決のためのデータ分析基礎講座

①データを活用して、何が嬉しいの？

- データでミラクルは起こるのか？●データでより良い果実を確実にする●企業規模なんて関係ない●データを利益に変えるちょっとした考え方

②なぜ「見える化」しても成果がでないのか？

- 「見える化」の誘惑●データからもたらされる 2 つの情報●モニタリングとレコメンド 他

③ビジネス上の課題をデータ分析で解決しよう

- 筋のいいテーマを設定しよう！●データでより良いアクションを導き出す●成果は金額換算で 他

④データ分析の道具箱

- 誰でも使える QC7 つ道具●実はみんな使っている新 QC7 つ道具●数値モデルで利用するデータのキノ 他

2 問題解決のためのデータ分析応用講座

①分析の基本は、結局のところ「比較」にある

- 比較にこだわり 1 点突破●明日から使える「比較」のための統計学 他

②実務では「回帰分析」を使い倒すだけで十分

- 単回帰分析を使って統計的仮説検定をする例●回帰分析を使って未来を予測し比較検討する例 他

③データ分析・活用のためのフレームワーク

- データ分析・活用を推進するフレームワーク PPDAC ●上手いくかどうかはテーマ設定次第 他

④Excel の標準機能で実施する回帰分析

- Excel でどこまでデータ分析できるのか●Excel「データ分析」で回帰分析を実施する 他

⑤Excel のみで実施した PPDAC の事例

- 昨年の売上と比べ、今年の売上はどうだろうか？●先月のキャンペーンの影響はどうだろうか 他

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です (検索機能付)。
当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧 (スマートフォンではダウンロード可) することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

問題解決のための ビジネスデータ分析コース (3 ヶ月コース)

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 13,640 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 2 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)



マネジメント

編集委員

弁護士
梅澤 康二
おもてなし経営研究所
伊東 久
竹岡 聡子

若手行員

中堅行員

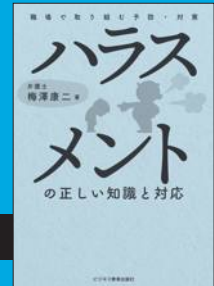
管理者

受講期間 2 ヶ月

受講料 9,900 円 (税込価格)

教材
テキスト 1 冊
別冊「ハラスメントを防ぐ
コミュニケーション手法
と働きやすい職場づくり」

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

ハラスメントを防ぐ 働きやすい職場づくりコース

ねらい
と
特色

ハラスメントの正しい知識と対応を理解し、 働きやすい職場づくりを目指す

- ハラスメントの類型ごとのケーススタディにより、職場でのより良い人間関係を保つために必要な未然防止や事後対応を学びます
- 個人と組織の相互成長のための働きやすい職場づくりや部下指導にあたり、ハラスメントを防ぐコミュニケーション手法を考えます

主なコース内容

1 職場で取り組む予防・対策 ハラスメントの正しい知識と対応

①職場でのハラスメントについての基礎知識

●セクシャルハラスメント／違法性／判断基準 ●パワーハラスメント／違法性／判断基準 ●マタニティハラスメント／違法性／判断基準 ●新しいハラスメント

②ハラスメント・ケーススタディ (事例)

●セクシャルハラスメント／評価される可能性が高い事例 5 件／評価されにくい事例 3 件／判断の分かれる事例 2 件 ●パワーハラスメント／評価を受ける可能性が高い事例 12 件／評価を受ける可能性が低い事例 4 件／判断の分かれる事例 2 件 ●マタニティハラスメント／事例 3 件 ●新しいハラスメント行為／アカデミックハラスメント／アルコールハラスメント／モラルハラスメント／就活終われハラスメント

③ハラスメントの予防・解決

●予防／社員へのトレーニング／対応窓口・手続きの明確化 ●解決／被害申告／事実調査／認定・評価／処分・再発防止

別冊【ハラスメントを防ぐコミュニケーション手法と働きやすい職場づくり】

◇プロローグ：「指示」VS「支援」の違いを理解する

①職場でハラスメントが起きてしまう原因と、ハラスメントが起こらないための対策とは？

課題〈過去の環境や習慣の違いによる先入観や固概念がモラルハラスメントに〉
対策〈経験の違いは「質問」で防ぐ〉

課題〈概念・言葉による悪気のない言動がハラスメントに〉
対策〈アンコンシャスバイアス（先入観や固定概念）を無くすには、自覚すること〉 他 5 事例

〈コラム〉人はなぜ、経験を語りたくなるのか

②ハラスメントにならないための部下指導

●今どきの新人、どのような指導をしたらいい？ 昔とはどう違うの？ ●同じミスを繰り返す部下、注意の仕方は？ 他 2 件
〈コラム〉どうして指示待ちが多いのか？

③ハラスメントが起きてしまった場合の早期解決策と、社内コミュニケーションの活性化策

●ハラスメントの芽を摘む方法 ●働きやすい職場づくりのために ●世代間コミュニケーションの秘訣とは？

◇エピローグ：「支援」で得る成果とは？



デジタル
教科書あり



Web 添削
選択可

マネジメント

編集委員

株式会社エディール研究所

若手行員

勝本 康司

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

新規開講

若手リーダーのための

心理的安全性を高める スキルが身につくコース

ねらい
と
特色

後輩・部下が安心して相談・提案ができる職場環境を構築する

- どうすればお互いに風通しの良い先輩・後輩関係を実現できるのか
- 心理的安全性の基礎からスキルまで、事例を交え常に自分に置き換えながら学ぶことで自然にスキルを習得する

主なコース内容

①金融機関における職場環境

- 金融機関はフラットな組織になりにくいという特性がありますが、諦める必要はありません

②心理的安全性とは（設問&回答）

- 基礎知識と4つの不安による組織ロスについて、事例をもとに詳しく学びます
 - ・ 無知と思われる
 - ・ 無能と思われる
 - ・ 邪魔と思われる
 - ・ 否定的と思われる

③心理的安全性を高める～個人編～（設問&回答）

- どうすれば不機嫌な自分からご機嫌な自分になれるのか。そのメカニズムを理解し、実際に試してみよう
- 事例をもとに自分を変えることで職場（チーム）を元気にしましょう

④心理的安全性を高める～コミュニケーション編～（設問&回答）

- 「ブレーンストーミング」の取り組み方について学びます
- 「アサーティブコミュニケーション」について学びます
- 「アンガーマネジメント」について学びます
- 「アンコンシャスバイアスマネジメント」について学びます

⑤心理的安全性高める～組織編～（設問&回答）

- 組織の約束事を明確にするとともに、発想・意欲を大事にすることを学びます
- 習熟度に応じたリーダーシップの高めかたについて学びます
- 「無理」「無茶」「無駄」をなくし、ウェルビーイングを実現しましょう

⑥事例検討

- 事例を通して学ぶことで、実務に役立つリーダーシップスキルを身につけましょう

「デジタル教科書」とは？

テキスト全ページの PDF です（検索機能付）。
当社ホームページ上の“通信教育講座 ON LINE”の中で、受講期間中、閲覧（スマートフォンではダウンロード可）することができます。詳細は 118 ページを参照してください。

マネジメント

編集委員

東京未来大学モチベーション研究所

特任研究員

佐久間俊和

若手行員

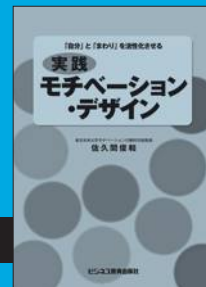
中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 10,120 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊
ドリル 1 冊

添削指導 2 回



2 ヶ月コース

添削 2 回

「自分」と「まわり」を活性化させる 実践モチベーション ・デザインコース

ねらい
と
特色

どうしたら「人を活かし、成果を上げる」高いモチベーションが生まれ、続けられるのか。ケースで要因を理解し、セオリーを駆使した実践的解説で学ぶ

- モチベーションは組織が「マネジメント（管理）する」時代から、個人が「デザイン（開発）する」時代に！
- リアリティを持たせた 27 のケーススタディを収録
- 政府の成長戦略の要であり、金融機関においても喫緊の課題である「女性の活躍推進」のためにも“モチベーション・デザイン”が有効

主なコース内容

◆モチベーションの 3 つの特性と持論化

①仕事そのものがモチベーションに影響する

●有望な新人が転職を言い出した／自己効力感●忙しくなったのに給料は変わらない／4 つの働く意味●割り振られた目標が高くて納得できず／目標設定理論●とにかく飛び込み営業が嫌い／ゲーミフィケーション●女性管理職になってほしいのに／仕事のやりがい「成長」●単調な仕事に飽きてしまって／仕事のやりがい「貢献」●仕事に行き詰まりを感じて／自分らしさを活かす「欲求」●営業方針・戦略がどうしても納得できない／自分らしさを活かす「価値観」●弱みの克服がなかなかできなくて／自分らしさを活かす「強み」●役職定年で新しい役割になって／仕事のやりがいの 3 要素●極めて不本意な出向人事で／欲求階層説「成長欲求」

②職場の人間関係がモチベーションに影響する

●頑張って成果を出したのに評価されなくて／ボス・マネジメント「期待を知る」●上司と相性が合わなくて／ボス・マネジメント「らしさを知る」●新しく来た上司がはっきり言って嫌い／ボス・マネジメント「現実を知る」●年上の部下をどうマネジメントするか／サーバント・リーダーシップ●頑張っているのに成果が出なかった部下に／アイメッセージ●今までにいないタイプの部下に／PM 理論●期待のリーダーが人事異動で来たものの／欲求階層説「愛情・所属の欲求」●マネジメントスタイルに限界を感じて／X-Y 理論●新たに担当するグループは崩壊状態で／組織の成功循環

③自分自身の問題がモチベーションに影響する

●仕事で失敗して気分が凹んで／気分転換法●どうしてもやる気が出ない憂鬱な朝に／やる気のスイッチ●元気がない、活気がない、笑顔がない職場／ミラニューロン●キャリア目標が描けなくて／ブランドハップンスタンス●部下から信頼されたい、尊敬されたい／返報性の法則●念願のマネジャーになったのに／目的と目標●女性部下のマネジメントは難しい／構造転換

モチベーション・デザイン トレーニングドリル

知識・理論編〈問題 1～24〉〈模範解答〉

実践編：自己接続〈問題 1～13〉〈回答例〉

実践編：ケーススタディ〈問題 1～3〉〈回答例〉

実践モチベーション・デザインコース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 11,550 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊・ドリル 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

マネジメント

編集委員

株ホープス教育コンサルタント

(有)アルファプラン代表

岡田東詩子

若手行員

中堅行員

受講期間 2 ヶ月

受講料 8,360 円 (税込価格)

教材 テキスト 1 冊
「総合力」

添削指導 2 回

総合力

岡田 東詩子

女性が活躍する社会に
必要な15のマネジメント
能力を磨いて、新しい
あなたを創り出す

©2015 株ホープス

2 ヶ月コース

添削 2 回

女性が活躍する社会に必要な 15 のマネジメント能力を磨く キャリアスキルアップコース

ねらい
と
特色

女性活躍推進法対応！社会人基礎力（ビジネススキル） を活かしてマネジメント能力を高める

- マネジメント技術を基礎から学べる
- 自己マネジメント能力を高めて、基本的な仕事スキルをアップさせる！ 他者マネジメント能力を高めて、上司としてのスキルを向上させる！ さらに、情報マネジメント能力を高めて、管理職に求められるリスク管理能力を向上させる！
- 女性らしさを活かしたビジネススキルのトレーニング方法を学習

主なコース内容

◆テキスト：『総合力』

①女性を取り巻く社会環境

●なぜ、女性活躍が求められるのか ●「女性活躍推進法」Q&A ●キャリア継続のための第一歩とは

②自分をマネジメントする

●計画力：Envision（理想を心に想い描くこと）が計画のスタート／マイ・テーマを設定する／働く理由を考える／「だとして」方式でポジティブに発想する／目標は小さく SMART にする／逆算で計画を立てる／計画実現の秘訣 ●分析力：「問題」と「感情」を区別する／5W2H で分析する／グルーピングで分析する／MECE（ミッシー、ミーシー）で分析する／フレームワークで分析する／縦と横の関係性で分析する／因果関係で分析する ●発想力／ポジティブとネガティブ／「役」になって発想力を広げる／発想の転換方法／他者の立場にたつ／発想から提案に変える ●決断力：自分の選択・決断基準を設定する／決める練習をする／失敗を恐れない ●挑戦力：はじめの第一歩を踏み出す／今までのバランスを見直す／「できている」イメージを描く／小さな挑戦からはじめる／他人の物差しを捨てる／インポスター症候群から脱出する／どうしても挑戦できないときの対処法／挑戦し続けるためのセルフコーチング ●対処力：リスクと危機への対処の流れ／リスクや危機を予測する／リスクと危機を対処する／予防策を講じる／人間関係のトラブルを対処する ●感謝力：「正直」「親切」「愉快」な日々を送る／「当たり前」に感謝する／感謝の力でツキや運を呼び／行動に移す／心からの感謝を表現する

③他者をマネジメントする

●「自分をマネジメントする」力の応用 ●受容力：状況を受け入れる／部下を受け入れる／受け入れる体制を整える ●伝達力：伝える前のチェック項目／情報を伝える／相手を動かす（プレゼンテーション）／気持ちを伝え合う（共感・信頼構築）／言いにくいことを伝えるヒント ●指導力：部下の個性（タイプ）を把握する／部下の能力を高める／フィードバックで部下を成長させる／部下の意識（モチベーション）を維持させる／部下の成功と失敗への対応 ●調整力：仕事内容（量と質）を調整する／労働時間の調整／人間関係を整える／会議を調整する ●交渉力：交渉の流れ／交渉を有利に進めるためのポイント／知っておきたい心理テクニック

④情報をマネジメントする

●「自分をマネジメントする」力の応用 ●「他者をマネジメントする」力の応用 ●整理力：必要な情報は何かを考える／情報の集め方／情報の捨て方／情報の真偽の見分け方／情報のまとめ方 ●統合力：俯瞰する／概念化する／帰納的に意味づける／演繹的に意味づける／統合力で苦境を乗り越える ●活用力：情報を確実に理解する／情報をもとに判断する／情報を用いて表現する／整理、統合、活用を繰り返す

キャリアスキルアップコース〔3 ヶ月コース〕

- 受講期間 3 ヶ月 ●受講料 9,900 円 (税込価格)
- 教材 テキスト 1 冊 (2 ヶ月コースと同様)
- 添削指導 3 回 (第 1 回・第 2 回は 2 ヶ月コースと同様。第 3 回は総合問題)

マネジメント	編集委員
	株ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 統括フェロー
	宮崎 民雄 マネジメントアドバイセンター所長
	田中 久夫 経営問題研究会代表取締役 二挺木秀雄
中堅行員	
管理者	

受講期間	3 ヶ月
受講料	15,400 円 (税込価格)
教材	テキスト 3 冊
添削指導	3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

キャリアを高める はじめての マネジメントコース

ねらい
と
特色

新たな役割期待を実現するマネジメントの基礎を学び、 これからのキャリアアップの方向を明確にする

- 激変する経営環境や人事管理策に対応し、役職者に必要な最新の知識とスキルを習得
- 新たなキャリア形成の役割期待の実現、リーダーシップ力・部下指導力、さらに問題解決能力の向上と実践力開発のノウハウをわかりやすく解説

主なコース内容

① 役職者へのキャリアアップとマネジメント

① ワークキャリアの節目とキャリアデザイン

- 時間軸で職業人生を考える ● 組織におけるキャリアパスと能力開発 ● 役職者に求められる能力の自己点検 ● キャリアステージの節目で考えるべきこと ● 役職者としてのキャリアデザイン

② 役職者になると何がかわるか

- 新たな役割期待を認識する ● 管理を任せたらどのような立場に立つか ● 役職者としての職務、責任、権限の変化 ● 相互依存関係と信頼関係の醸成を ● 組織結合としての連結ピンの役割 ● 変化の時代に求められる役職者への期待

③ 役職者に期待されるマネジメントの推進

- 役職者の役割行動と期待 ● 企業のミッション（使命）、ビジョンは何か ● 企業の目的とは何か ● 役職者の果たすマネジメント（管理）とは何か ● 役職者に寄せられる暗黙の期待

④ 管理サイクルの徹底と目標による管理

- 2 つの管理サイクルの徹底 ● 伝統的管理と目標による管理の違い ● 目標による管理の考え方と展開 ● 改善・改革を推進する PDCA のサイクル ● 維持管理と SDCA のサイクル

⑤ 目標による管理の展開と効果的面接

- 目標による管理の実践 ● 目標による管理の展開 ● 目標設定と連鎖システム ● 目標達成のプロセス管理 ● 成果の測定、評価とフィードバック ● 効果的な面接の技術

② リーダーシップの開発と部下指導力の推進

① 役職者のリーダーシップと部下指導力

- リーダーシップ理論の変遷 ● 部下のやる気を引き出す動機づけ ● 状況対応リーダーシップと部下指導 ● コンピテンシーの強化と部下の能力アップ ● 役職者に期待されるエンパワメント

② 効果的な部下育成と OJT

- 組織の人材育成 3 つの施策 ● 役職者の本来業務としての OJT ● OJT の定義と実践上の留意点 ● OJT の技法としてのティーチングとコーチング ● 従来型の OJT から OJD への展開

③ チームマネジメントの推進

- 役職者に求められるチームマネジメント戦略 ● チームワーク 3 つのレベル ● 役職者に求められるコミュニケーションスキル ● ポジティブシンキング、ポジティブフィードバック ● チームリーダーとしての人望力の開発

④ 役職者の自己開発

- 自分づくりのための自己開発指針 ● キャリアを高めて自分の能力を発揮する ● 魅力ある役職者になるための自己開発

③ 問題解決能力の向上とリスクマネジメントの推進

① 問題解決力を高める

- マネジメント活動としての問題解決 ● 役職者に求められる問題解決のスタンス ● 合理的な問題解決の手順を修得する ● 改善・改革のマネジメントの推進 ● 変化適応のマネジメントを目指す

② コンセプチュアル・スキルの醸成を目指す

- 役職者に求められるスキルに着目する ● 問題解決に必要な発想・思考の技術を高める ● 情報収集と情報活用の技術を身につける ● ナレッジ・マネジメントの発想を活かす ● 戦略思考とマーケティング・センスを身につける

③ コンプライアンスとリスクマネジメントを徹底する

- コンプライアンスの徹底を図る ● リスクマネジメントを徹底する ● リスクマネジメントの発想と技術を身につける ● 金融機関におけるリスクマネジメントの背景を理解する ● 金融機関におけるリスクマネジメントの基礎を理解する

④ 人事管理の今日的課題への対応

- 役職者として押さえておきたい人事管理のポイント ● 人事考課制度を理解し、適正な運用を図る ● ハラスメントの防止 ● メンタルヘルス不全への対応 ● パート・非正規職員管理と「働き方改革」

マネジメント**編集委員**

株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所
統括フェロー
日本OJT研究センター理事
宮崎 民雄
意欲啓発教育センター
森 国真
株式会社カウンセリング・コール
秋葉ふきこ
株式会社エイデル研究所

管理者

受講期間 3 ヶ月

受講料 18,480 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

人材育成は最大の経営戦略課題 銀行員のための OJT 推進コース

ねらい
と
特色

ハラスメントにならないポイントをおさえて、上司と部下がコミュニケーション] をとりやすい職場風土を作りながら、育成・指導方法を身につける

- 管理者や役席者の本来業務であり、教育研修の基本である『OJT』を正しく理解できるよう、実践に結びつく育成手法を体系的に学習
- 世代間の価値観の違いや育った環境にも対応するために、新しい視点と実情に即した育成のヒントを階層別、職務別の事例研究により習得
- 各金融機関で課題となっている事例を取り上げ、育成の指針となるメンタル面やコミュニケーションスキルについて具体的かつわかりやすく解説

主なコース内容

1 管理者にとって OJT とは何か

1 金融機関を取り巻く環境と人材育成

● 人材育成は経営の課題である ● 差別化戦略としての人的資源管理 ● 人的資源管理の基本的視点 ● 人的資源開発のスタンス

2 人材育成のしくみと OJT

● 人材育成のシステム ● OJT の特質とメリット

3 OJT をめぐる問題と今後の方向

● OJT の現状 ● OJT を促進する基本的能力 ● OJT の組織的展開と専門スタッフの役割

4 OJT の正しい理解

● これからの OJT — 4 つの視点 ● OJT の正しい定義づけ ● まず、日常の OJT の活性化を ● 意図的 OJT — PDCA のサイクルで行う

5 意図的 OJT の計画

● OJT のニーズ把握 ● OJT 重点目標の設定 ● OJT 計画書の立案

6 効果的な OJT の実践スキル

● 育成マインドがカギを握る ● 学習理論に立脚した指導を行う ● 指導育成の基本的な方法と留意点 ● 部下の能力やタイプに応じた指導育成法 ● 仕事の教え方の基本ステップ ● 対話的コミュニケーションによる指導法 ● 注意の仕方・ほめ方の心得 ● コーチングの効果的なすすめ方 ● OJT の結果の評価とフォロー

7 効果的な育成面接のすすめ方

● 育成面接の意義 ● 望ましい面接のアプローチ

付録：OJT 活性化診断／自己革新の課題分析シート／OJT 計画書／目標チャレンジャーシート

2 〈ケース・スタディ〉階層別の OJT

1 新入行員・若手行員の OJT

● 傷付きやすい新入行員 ● 仕事の責任感に欠ける若手行員 ● 受動的で主体性に欠ける若手行員 ● 新人 OJT リーダーの育成

2 中堅行員の OJT

● 仕事はできるのだが、後輩に厳し過ぎる中堅行員 ● 次のステップを目指して欲しい中堅行員 ● しゃくし定規で CS マインドに欠ける中堅行員 ● 両立支援をどう考えるか ● 職場における「セクハラ」騒動への対処

3 中高年行員の活性化

● 年上の部下行員にどう接するべきか ● 職場でも家庭でも燃えない中高年行員

4 パート行員の OJT

● ロビーパート行員の育成と定着 ● 正行員に対するパート行員の不満 ● 「一緒にやっていけない」と言うパート行員の訴え

3 〈ケース・スタディ〉職能別・個別問題対応の OJT

1 得意先係の OJT

● お客さまからのクレーム — 約束を守れない部下 ● 異動後、実績があがらない代理職 ● 新規開拓に消極的な副調査役

2 窓口係の OJT

● 中だるみの状態にある中堅テラー ● 事務処理は正確・迅速だが、評判の悪いテラー ● 窓口リーダー研修に参加させたテラー

3 融資係の OJT

● 消費者ローンしか受付できない融資窓口担当者 ● 財務データの読み取りができない若手渉外行員 ● 期日切迫の稟議書が多い中堅渉外行員 ● 取引先の実態を把握していない渉外担当者

4 個別問題対応の OJT

● 何かあるとすぐに聞きたがる若手行員 ● 資格取得に挑戦しない部下 ● 何でも抱え込んでしまう部下 ● 新任の代理職への部下たちの反発 ● 精神論ばかりで指導力のないリーダー ● 上司主体の指導スタイルに固執する管理職

マネジメント

編集委員

株式会社・マネジメント・ケア研究所
統括フェロー
日本 OJT 研究センター理事
宮崎 民雄
(株)エイデル研究所

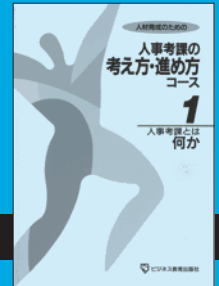
管理者

受講期間 3 ヶ月

受講料 17,380 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

人材育成のための 人事考課の 考え方・進め方コース

ねらい
と
特色

人材育成型人事考課が組織を強くする

- 人材育成・人材確保につながる、公正かつ適正な評価の基本スキルが身につく
- 考課者が人材育成型人事考課を有効に進めていくうえで、必要な面接のポイント、業務遂行の着眼点を金融業務のケーススタディと解説を通じて学ぶ
- 働き方改革や多様化するライフスタイルを意識した最新の指導と評価のポイントを随所に取り入れ、考課に活かせるよう解説
- 人事考課を生かす考課者が自らの組織を強化し、ひいては会社全体を活性化させることを学ぶ

主なコース内容

1 人事考課とは何か

企業をとりまく環境の変化と人事制度

●これまでの経営システムの特徴 ●労働経済環境

①能力主義人事の基本的考え方

●人事理念とその達成手段 ●人事処遇基準とは何か ●能力主義の枠組みと人事考課の目的 (能力主義の枠組み・要件/人事考課の目的/人事トータルシステム/「能力」のとりえ)

②能力開発型人事考課の基本的考え方

●成績考課の基本的考え方 ●情意考課の基本的考え方 ●能力考課の基本的考え方 ●人事考課のメカニズムと考課の進め方

③考課者としての管理者の役割

●管理者の役割 (仕事面から見た管理者の役割/機能面から見た管理者の役割) ●人事処遇の基本的考え方と考課者の役割 (人事処遇の基本的考え方/考課者と人事当局の役割)

④人事考課を理解するためのケーススタディ

2 人事考課の運用の実践

①人事考課と面接制度

●能力主義人事における目標管理の考え方 ●マネジメントの視点からみた面接制度 ●面接制度の概要 ●目標面接における「目標」の考え方 ●面接フィードバックとコミュニケーション

②人事考課の実践

●人事考課にあたっての心構え ●人事考課の手順と実施のポイント ●成績考課と能力考課 (評価基準の設定/成績考課と能力考課の関係/総合評価と期末評価) ●人事考課のエラーと防止策 (人事考課の難しさ/考課者訓練の重要性/犯しやすい心理的誤り/絶対考課と職能要件) ●特定状況下での人事考課 (配置転換直後/資格等級と職務基準/職掌別人事考課)

③人事考課の活かし方

●人事考課と能力開発システム (人事考課の能力開発への活用/人材育成の方法) ●OJTの効果的な進め方 (OJTのプロセス/OJT推進上の問題点/OJTの方法/人事考課とOJT)

3 人事考課ケーススタディ

①ケーススタディで学ぶ人事考課のプロセス

●目標の設定と部下の育成指導 (目標の設定/目標の設定レベル/部下の役割機能に応じた目標の設定/部下との情報交換/人事考課とOJT/日常の部下指導/目標の達成状況の把握/目標達成のためのフォロー/部下の職務行動の把握) ●人事考課のエラー (ハロー効果/寛大化傾向/中心化傾向/対比誤差/事実にもとづかない情実考課/資格混同による評価/政策的考課/年功序列的評価/事務管理に対する減点評価/昇任・昇格の推薦) ●育成面接—評価と改善指導のためのフィードバック (加点主義評価/育成面接の事前準備/面接の前提条件/押しつけ型の面接/育成型・問題解決型の面接)

②ショートケースで学ぶ人事考課のルール

来客店への応対が丁寧でちゃんと仕事を処理する部下/上司の要請をはねつけた部下/事務の合理化案を提出した部下/行内の行事に無関心な部下/顧客対応に問題のあるケース/後輩に対して厳しい部下/顧客ニーズに合った提案はするのだが顧客の決断をしつこく迫る部下/十分な財務知識があり企業の資金ニーズの発掘にたけている部下/新規融資開拓で成果を上げた部下/自分の担当業務しかやろうとしない部下

③総合ケーススタディ

●総合のしかた (吉村君の渉外活動) ●総合のしかた: 解説 (行動の選択/要素の選択、段階の選択/吉村君へのフィードバック事項/吉村君の次期の能力開発目標) ●面接のケーススタディ (山本課長の考課能力) ●面接のケーススタディ: 解説 (山本課長の考課の誤りについて/フィードバックと今後の指導育成の方向/なぜ相対的な評価を避けるべきか)

④能力主義実現への道

●考課にあたって留意すべき 10 のポイント

簿記・財務

編集委員

中央大学教授

新入行員

北村 敬子

若手行員

執筆

鈴木公認会計士事務所

鈴木 美砂

受講期間 3 ヶ月

受講料 11,000 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

2 色刷

添削 3 回

決算書の理解に不可欠の はじめて学ぶ 簿記コース

ねらい
と
特色

図表や例題を満載した 親しみやすい 2 色刷教材

- はじめて簿記を学ぶ人はもちろん、簿記は難しいと思いこんでいる人に最適
- 例題を解きながら学習し、さらに設問で理解を深めるという繰り返しの学習ができるよう構成
- 理解できなかったところは前の解説に戻って学習し直すことができるよう、各章末に知識の確認のための練習問題を収録
- 簿記から経営分析へと学習がつながるよう、第 3 單元には財務諸表の簡単な見方を収録

主なコース内容

1 簿記の仕組みから仕訳まで

① 簿記の仕組み

● 簿記とは ● 簿記の知識はなぜ必要か ● 資産も負債も財産である ● 資本等式とは ● 貸借対照表とは ● 収益・費用とは ● 損益法とは ● 損益計算書とは ● 財産法とは

② 勘定と勘定科目

● 勘定について ● 勘定口座の様式 ● 勘定科目の設定と分類 ● 勘定記入の原則とは

③ 取引と仕訳

● 簿記でいう取引とは ● 取引の二面性 ● 取引要素の結合関係 ● 取引の分類 ● 仕訳をする意義 ● 仕訳帳とは ● 元帳への転記

2 取引の処理・伝票

① 取引の処理

● 現金と現金出納帳 ● 当座預金と当座預金出納帳 ● 普通預金や定期預金など ● 純資産（資本）について ● 固定資産とは ● 諸経費について ● 営業収益とは ● 商品売買の記帳（分記法／3 分法） ● 売掛金と買掛金 ● 貸付金と借入金

② 伝票

● 1 伝票制について ● 3 伝票制について（入金伝票の記入の仕方／出金伝票の記入の仕方／振替伝票の記入の仕方）

3 決算・「財務諸表」を読む

① 決算

● 決算とは ● 試算表の作り方 ● 精算表の作り方 ● 純損益計算をする ● 帳簿の締切手続 ● 決算諸表の作り方

② 「財務諸表」を読む

● 財務諸表を見てみよう ● 貸借対照表の読み方 ● 損益計算書の読み方 ● 財務諸表を比較する

簿記・財務

編集委員

中央大学教授

新入行員

北村 敬子

若手行員

執筆

鈴木公認会計士事務所

鈴木 美砂

受講期間 4 ヶ月

受講料 13,200 円 (税込価格)

教材 テキスト 4 冊

添削指導 4 回



4 ヶ月コース

2 色刷

添削 4 回

はじめて学ぶ 簿記コース 〔日商簿記 3 級チャレンジ編〕

※本コースの 1～3 の教材は『はじめて学ぶ簿記コース』と同様の内容です。

ねらい
と
特色

簿記を基礎から学び、日商簿記 3 級に合格できる力を身につける

- 簿記を基礎から学び、第 4 単元では日商簿記 3 級検定試験を受験するために必要な知識を補足。練習問題を通して簿記 3 級合格を目指す
- 例題を解きながら学習し、さらに設問で理解を深める、という繰り返しの学習ができるよう構成

主なコース内容

1 簿記の仕組みから仕訳まで

① 簿記の仕組み

● 簿記とは ● 簿記の知識はなぜ必要か ● 資産も負債も財産である ● 資本等式とは ● 貸借対照表とは ● 収益・費用とは ● 損益法とは ● 損益計算書とは ● 財産法とは

② 勘定と勘定科目

● 勘定について ● 勘定口座の様式 ● 勘定科目の設定と分類 ● 勘定記入の原則とは

③ 取引と仕訳

● 簿記でいう取引とは ● 取引の二面性 ● 取引要素の結合関係 ● 取引の分類 ● 仕訳をする意義 ● 仕訳帳とは ● 元帳への転記

2 取引の処理・伝票

① 取引の処理

● 現金と現金出納帳 ● 当座預金と当座預金出納帳 ● 普通預金や定期預金など ● 純資産（資本）について ● 固定資産とは ● 諸経費について ● 営業収益とは ● 商品売買の記帳（分記法／3 分法） ● 売掛金と買掛金 ● 貸付金と借入金

② 伝票

● 1 伝票制について ● 3 伝票制について（入金伝票の記入の仕方／出金伝票の記入の仕方／振替伝票の記入の仕方）

3 決算・「財務諸表」を読む

① 決算

● 決算とは ● 試算表の作り方 ● 精算表の作り方 ● 純損益計算をする ● 帳簿の締切手続 ● 決算諸表の作り方

② 「財務諸表」を読む

● 財務諸表を見てみよう ● 貸借対照表の読み方 ● 損益計算書の読み方 ● 財務諸表を比較する

4 日商簿記 3 級チャレンジ

● 現金預金（現金過不足／当座借越／預金口座の複数開設／小口現金） ● 商品売買（仕入諸掛と売上諸掛／仕入帳と売上帳／商品有高帳／決算の時の処理） ● 売掛金と買掛金（売掛金元帳と買掛金元帳／売掛金明細表と買掛金明細表／クレジット売掛金） ● その他の債権と債務（未収金と未払金／前払金と前受金／立替金と預り金／仮払金と仮受金／受取商品券／差入保証金） ● 受取手形と支払手形（手形振出し・受入れと取立て・支払い／受取手形記入帳・支払手形記入帳／手形貸付金・手形借入金／電子記録債権と電子記録債務） ● 有形固定資産（有形固定資産の売却／減価償却／固定資産台帳／月次決算と年次決算） ● 貸倒れの処理（貸倒れと貸倒損失／貸倒れの見積と貸倒引当金の設定） ● 株式会社の資本（株式会社の設立と株式発行／繰越利益剰余金／剰余金の配当） ● 収益と費用（収益・費用／収益・費用の未収・未払いと前受け・前払い／消耗品費と貯蔵品の処理／法定福利費／修繕費） ● 税金（租税公課／法人税、住民税及び事業税／消費税） ● 訂正仕訳 ● 財務諸表（決算整理手続／財務諸表の作成）

簿記・財務

編集委員

公認会計士

新入行員

辻 敢

公認会計士

若手行員

石田 昌宏

税理士

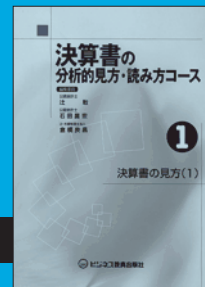
倉橋 良昌

受講期間 3 ヶ月

受講料 14,520 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

決算書の分析的 見方・読み方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:15 単位 (タックス)

ねらい
と
特色

貸借対照表・損益計算書の仕組み、役割等をマスターするための手法を徹底的にやさしく解説

- 決算書の見方・読み方のみならず、決算書から会社の諸問題を発見するための有効な手だてを提供
- 第 3 単位では、実務にすぐに役立つよう、モデル会社を個人企業、中小企業、中堅大企業に分けて財務分析の具体的なすすめ方を説明

主なコース内容

1 決算書の見方 (I)

① 決算書を理解する

● 決算書とは ● 決算書作成のルール ● 実物の決算書を見る ● 貸借対照表の区分

② 資産の部を理解する

● 流動資産について ● 固定資産について ● 繰延資産について

③ 負債と純資産の部を理解する

● 負債と純資産について ● 負債について ● 純資産について

2 決算書の見方 (II)・法人税申告書の見方

① 損益計算書を理解する

● 損益計算書とは ● 損益計算書の区分 ● 株主資本等変動計算書とは

② 法人税申告書の見方

● 法人税法上の所得 ● 利益と所得の違い ● 別表 4 とは ● 申告調整 ● 法人税申告書の体系 ● 決算書と別表 4

3 決算書の分析の仕方

① 個人企業の分析

● 決算書の読み方 ● 分析のはじめに ● 増減分析

② 中小企業の分析

● 分析のはじめに ● 損益計算書の増減分析 ● 貸借対照表の増減分析

③ 中堅大企業の分析

● 分析のはじめに ● 増減分析 ● 分析のポイント ● 決算書の分析まとめ

簿記・財務

編集委員

公認会計士

若手行員

辻 敢

中堅行員

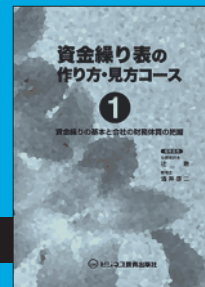
税理士
酒井 啓二

受講期間 3 ヶ月

受講料 14,520 円 (税込価格)

教材 テキスト 3 冊

添削指導 3 回



3 ヶ月コース

添削 3 回

資金繰り表の 作り方・見方コース

日本 FP 協会継続教育 AFP:7.5 単位 CFP:11 単位 (タックス)

ねらい
と
特色

会社の資金の流れを正確に見抜きの確な対応をとるために

- 資金繰りの考え方を理解し、資金運用表・資金繰り表・資金移動表を作成、検討することによって、会社の資金の流れ、資金使途の把握、資金返済能力を正確に見抜く
- 中小企業の具体的事例の中から財務提案・相談等の基本的な経営アドバイスができる能力を身につける
- キャッシュフロー分析のしくみと役割およびキャッシュフロー計算書の見方、キャッシュフローの改善についても解説

主なコース内容

①資金繰りの基本と会社の財務体質の把握

①資金繰りの基本

- 「勘定合って銭足らず」とは？●損益計算と収支計算のズレ●「黒字倒産」はなぜ起こるのか？●資金繰りには、一定の法則がある●資金繰りとは？

②会社の財務体質を把握しよう

- 貸借対照表の中身●流動資金と固定資金の区分●資金貸借対照表●なぜ、資金繰りは必要か？

②資金運用表・資金繰り表の作り方・見方

①流動資金と固定資金の運用と調達

- 営業運転資金とは？●営業運転資金の調達方法●経営体質の把握と改善●固定資金の運用は、固定資金の調達で●固定資金の余裕が、資金繰りの余裕●固定資金の運用を減らす●固定資金の調達を増やす

②資金運用表

- 資金運用表とは？●資金運用表の作り方●資金運用表の見方

③資金繰り表

- 資金繰り表とは？●実績資金繰り表（必要性／スタイル／作り方／見方——収支の変化の原因をつかむ・予定資金繰り表と比較する）●予定資金繰り表（必要性／作り方——作成に必要な資料・収支の見積もり方／予定決算書の作成／予定資金繰り表の見方——収支のバランスをチェック・予定決算書と比較）

③資金移動表とキャッシュフロー分析・会社の安全性

①資金移動表

- 資金移動表の目的●資金移動表の作成●資金移動表の見方●資金移動表と粉飾決算●キャッシュフローとは？●キャッシュフロー計算書●フリー・キャッシュフロー

②決算書から見る会社の安全性

- 自己（株主）資本比率●流動比率●当座比率●固定比率●固定長期適合率



資格取得 編集委員
(株)日本投資環境研究所



クオリティの高いテキスト、問題集と出題傾向に則した模擬問題、本試験同様の WEB 上での課題提出で試験対策は万全

- 試験対策教材として、クオリティの高い内容を提供
- 過去の出題傾向を分析した内容を中心としたテキスト、問題集で短期学習し、PC 試験対応模擬試験を行うことにより完全合格を目指す
- 効率的学習のための科目別重点ポイント講義が受験者を合格に導く

PC 試験に対応した WEB 添削講座

会員証券外務員 (二種) 養成コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (金融)

※新年度版に対応した講座は 6 月開講からとなります。
※郵送による課題提出はできません。

受講期間	2 ヶ月
受講料	12,100 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 問題集 1 冊 模擬想定問題 5 回分 付録「ポイント講義映像」
課題提出	2 回

主なコース内容

1 学習テキスト

- 合格のための頻出事項を選びすぐり、効率的学習へ導く。2 色印刷とアイコンのランク付けで、“必須重要事項” “誤りやすい事項” を明示

2 対策問題集 (二種)

- 頻出問題、重要事項にかかる問題を選びすぐり、解説とともに収録。収録問題の解説だけでなく、各分野のポイント、解答の際のテクニックを随所で解説。巻末には、本試験と同一レベルと配分の模擬想定問題を 2 回分収録

3 模擬想定問題 (WEB 対応)

- PC 試験に対応した本試験と同レベル同配分の模擬問題 (5 回分) に取り組む。合格するまで期限なく何度でも利用可能。問題は頻出問題、予想問題を出題 (随時改訂)。受講者 My ページ内でご利用いただけます

付録 効率的学習のためのポイント講義映像

- 科目別重点ポイント講義を収録 (全約 140 分)
- 過去問の出題傾向を徹底的に分析し、重要テーマの学習方法を解説した効率的な学習のための画期的教材
- 学習開始時のガイダンス、全体のカリキュラムの把握、重点項目のチェックなど様々な使い方が可能
- 受験指導経験豊富なベテラン講師がやさしく解説
- 講義映像は MP4 データです
- 受講者 My ページ内でご利用いただけます

PC 試験に対応した WEB 添削講座

会員証券外務員 (一種) 養成コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (金融)

※新年度版に対応した講座は 6 月開講からとなります。
※郵送による課題提出はできません。

受講期間	3 ヶ月
受講料	13,970 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 問題集 1 冊 模擬想定問題 5 回分 付録「ポイント講義映像」
課題提出	3 回

主なコース内容

1 学習テキスト

- 合格のための頻出事項を選びすぐり、効率的学習へ導く。2 色印刷とアイコンのランク付けで、“必須重要事項” “誤りやすい事項” を明示

2 対策問題集 (一種)

- 頻出問題、重要事項にかかる問題を選びすぐり、解説とともに収録。収録問題の解説だけでなく、各分野のポイント、解答の際のテクニックを随所で解説。巻末には、本試験と同一レベルと配分の模擬想定問題を 2 回分収録

3 模擬想定問題 (WEB 対応)

- PC 試験に対応した本試験と同レベル同配分の模擬問題 (5 回分) に取り組む。合格するまで期限なく何度でも利用可能。問題は頻出問題、予想問題を出題 (随時改訂)。受講者 My ページ内でご利用いただけます

付録 効率的学習のためのポイント講義映像

- 科目別重点ポイント講義を収録 (全約 170 分)
- 過去問の出題傾向を徹底的に分析し、重要テーマの学習方法を解説した効率的な学習のための画期的教材
- 学習開始時のガイダンス、全体のカリキュラムの把握、重点項目のチェックなど様々な使い方が可能
- 受験指導経験豊富なベテラン講師がやさしく解説
- 講義映像は MP4 データです
- 受講者 My ページ内でご利用いただけます



資格取得 編集委員
(株)日本投資環境研究所



クオリティの高いテキスト、問題集と過去の出題傾向に対応した模擬想定問題、添削課題で試験対策は万全

- 試験対策教材として、クオリティの高い内容を提供
- 過去の出題傾向を分析した内容を中心としたテキスト、問題集で短期学習し、PC 試験対応模擬試験を行うことにより完全合格を目指す
- 効率的学習のための科目別重点ポイント講義が受験者を合格に導く

PC 試験に対応した WEB 添削可能講座

特別会員証券外務員 (二種) 養成コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (金融)

※新年度版に対応した講座は 7 月開講からとなります。

受講期間	2 ヶ月
受講料	11,000 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 問題集 1 冊 模擬想定問題 3 回分 付録「ポイント講義映像」
添削指導	2 回

主なコース内容

1 学習テキスト

- 合格のための頻出事項を選びすぐり、効率的学習へ導く。2 色印刷とアイコンのランク付けで、“必須重要事項” “誤りやすい事項” を明示

2 対策問題集 (二種)

- 頻出問題、重要事項にかかる問題を選びすぐり、解説とともに収録。収録問題の解説だけでなく、各分野のポイント、解答の際のテクニックを随所で解説。巻末には、本試験と同一レベルと配分の模擬想定問題を 2 回分収録

3 模擬想定問題 (WEB 対応)

- PC 試験に対応した本試験と同レベル同配分の模擬問題 (3 回分) に取り組む。合格するまで期限なく何度でも利用可能。問題は頻出問題、予想問題を出題 (随時改訂)。受講者 My ページ内でご利用いただけます

付録 効率的学習のためのポイント講義映像

- 科目別重点ポイント講義を収録 (全約 30 分)
- 過去問の出題傾向を徹底的に分析し、重要テーマの学習方法を解説した効率的な学習のための画期的教材
- 学習開始時のガイダンス、全体のカリキュラムの把握、重点項目のチェックなど様々な使い方が可能
- 受験指導経験豊富なベテラン講師がやさしく解説
- 講義映像は MP4 データです
- 受講者 My ページ内でご利用いただけます

PC 試験に対応した WEB 添削可能講座

特別会員証券外務員 (一種) 養成コース

日本 FP 協会継続教育 AFP : 7.5 単位 CFP : 15 単位 (金融)

※新年度版に対応した講座は 7 月開講からとなります。

受講期間	3 ヶ月
受講料	12,100 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 問題集 1 冊 模擬想定問題 3 回分 付録「ポイント講義映像」
添削指導	3 回

主なコース内容

1 学習テキスト

- 合格のための頻出事項を選びすぐり、効率的学習へ導く。2 色印刷とアイコンのランク付けで、“必須重要事項” “誤りやすい事項” を明示

2 対策問題集 (一種)

- 頻出問題、重要事項にかかる問題を選びすぐり、解説とともに収録。収録問題の解説だけでなく、各分野のポイント、解答の際のテクニックを随所で解説。巻末には、本試験と同一レベルと配分の模擬想定問題を 2 回分収録

3 模擬想定問題 (WEB 対応)

- PC 試験に対応した本試験と同レベル同配分の模擬問題 (3 回分) に取り組む。合格するまで期限なく何度でも利用可能。問題は頻出問題、予想問題を出題 (随時改訂)。受講者 My ページ内でご利用いただけます

付録 効率的学習のためのポイント講義映像

- 科目別重点ポイント講義を収録 (全約 50 分)
- 過去問の出題傾向を徹底的に分析し、重要テーマの学習方法を解説した効率的な学習のための画期的教材
- 学習開始時のガイダンス、全体のカリキュラムの把握、重点項目のチェックなど様々な使い方が可能
- 受験指導経験豊富なベテラン講師がやさしく解説
- 講義映像は MP4 データです
- 受講者 My ページ内でご利用いただけます



デジタル
教科書のみ



Web 添削
のみ



資格取得

編集委員
不動産取引実務研究会

受講期間	5 ヶ月
受講料	22,000 円 (税込価格)
教材	テキスト4冊 分野別要点整理4冊 過去問一問一答4冊 ※すべてデジタル教材のみ
添削指導	5 回

5 ヶ月コース

添削 5 回

新規開講

宅地建物取引士試験に必要な知識をデジタル教材で学ぶ 宅建受験対策〈WEB〉コース

ねらい
と
特色

難しい法律用語を避け、語り口調で解説したわかりやすいテキストと一覧表にまとめたポイント集で理解を深める

- 平成元年以降の過去問を整理、分類した一問一答形式の問題集で出題パターンを身につけます。
- スマホ・タブレット等にダウンロードして、スキマ時間での効率的な学習が可能になります。

主なコース内容

1 学習のすすめ方

- 受験のためのガイダンス●受験勉強の進め方●最近 5 年間の出題傾向●教材の構成と利用の仕方

2 教材内容

各単元は、①テキスト、②要点整理、③過去問一問一答で構成されています。

①1単元「権利関係編」

民法総則、賃貸借契約、借地借家法、区分所有法、不動産登記法

②2単元「宅建業法等」

総則・免許、宅地建物取引士、営業保証金、業務、保証協会・監督等、宅建業法の関係法令

③3単元「法令上の制限」

都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法、土地区画整理法、農地法その他の法令

④4単元「税金、その他」

宅地および建物に関する税金、地価公示法、不動産鑑定評価基準、土地・建物の基礎知識

- テキスト：各分野別に試験に出題される項目ごとに、教科書的な文章ではなく、講義の実況中継を聴いているかのように 語りかける文章で理解しやすい内容になっています。
- 要点整理：テキストの重要ポイントを簡条書きでコンパクトに記載され、間違いやすい点は対比表で暗記できるように図表にまとめられています。
- 過去問一問一答：平成元年以降に出題された過去問題をセレクトして、選択肢ごとに分解して一問一答形式に整理されており、応用力が身につけられます。

⑤5単元 模擬試験（本試験と同じ、4肢択一 50 問）

〈推奨動作環境 PC〉 OS：Windows10/11
ブラウザ：Edge/Chrome/Safari
インターネット接続

〈推奨受講環境 モバイル〉 OS：iOS13 以降 /Android 6以降
ブラウザ：Safari
インターネット接続

※タブレット端末をご利用の場合は、Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします
※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては、動作に制約がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

〈注〉2024 年3月まで開講していた「宅建受験対策コース（紙教材）」とは異なりますのでご注意ください。



資格取得 編集委員
FP 受検対策研究会



受検科目の要点を解説と図表で整理したテキスト、問題演習で対策は万全

- 3 級 FP 技能士、2 級 FP 技能士それぞれに必要な各科目の重要ポイントをわかりやすい解説と図表で整理
- 問題演習を行いながら重要ポイントと周辺知識を徹底理解し、受検対策を万全とする

3 級 FP 技能士 短期集中コース

(個人資産相談業務／保険顧客資産相談業務／資産設計提案業務)

※新年度版に対応した講座は 7 月開講からとなります。

受講期間	各 2 ヶ月
受講料	各 11,000 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 問題集 1 冊
添削指導	各 2 回

主なコース内容

1 3 級 FP 技能士テキスト (各業務共通)

- ① ライフプランニングと資金計画
- ② リスク管理
- ③ 金融資産運用
- ④ タックスプランニング
- ⑤ 不動産
- ⑥ 相続・事業承継

2 3 級 FP 技能士問題集 (選択業務別)

学科試験対策

- ① ライフプランニングと資金計画
- ② リスク管理
- ③ 金融資産運用
- ④ タックスプランニング
- ⑤ 不動産
- ⑥ 相続・事業承継

実技試験対策

2 級 FP 技能士 短期集中コース

(個人資産相談業務／生保顧客資産相談業務／資産設計提案業務)

※新年度版に対応した講座は 7 月開講からとなります。

受講期間	各 3 ヶ月
受講料	各 12,760 円 (税込価格)
教材	テキスト 1 冊 問題集 1 冊
添削指導	各 3 回

主なコース内容

1 2 級 FP 技能士テキスト (各業務共通)

- ① ライフプランニングと資金計画
- ② リスク管理
- ③ 金融資産運用
- ④ タックスプランニング
- ⑤ 不動産
- ⑥ 相続・事業承継

2 2 級 FP 技能士問題集 (選択業務別)

学科試験対策

- ① ライフプランニングと資金計画
- ② リスク管理
- ③ 金融資産運用
- ④ タックスプランニング
- ⑤ 不動産
- ⑥ 相続・事業承継

実技試験対策

資格取得



資格取得

ねらい
と
特色

「AFP」&「2級FP技能士」 同時取得の切り札!

- 2級FP技能検定(AFP資格審査試験)に頻繁に出題される箇所を明解に示し、受講生の学習効率を大幅アップ
- 通勤・通学などの「すきま時間」を有効活用できる、コンパクトで内容充実の教材

AFP&2級FP 技能士 養成講座

本講座は、(株)日本投資環境研究所との提携講座です。

受講期間	4ヵ月
受講料	55,000円(税込価格)
教材	テキスト7冊 提案書 補助教材 ①(要点整理)学習テキスト 補助教材 ②精選問題集 補助教材 ③模擬試験解答・詳細解説付)
添削指導	6回 提案書●1回

主なコース内容

- 1 FP 総論
- 2 金融資産運用設計
- 3 不動産運用設計
- 4 ライフプランニング・リタイアメントプランニング
- 5 リスクと保険
- 6 タックスプランニング
- 7 相続・事業承継設計

【お申込みの際に必要な項目】

お名前(漢字・フリガナ)、生年月日、性別、日中連絡が取れる住所と電話番号

◆毎月開講

- ・当講座を修了し、その後の2級FP試験(1月、5月、9月)に合格することにより、AFPと2級FP技能士を同時に取得することが可能となります。

ねらい
と
特色

FP技能検定(1級・2級)合格者向け AFP認定研修

- 1・2級FP技能士資格(国家資格)をお持ちの方は、日本FP協会が設けた教育基準に基づいて設定された本AFP認定研修講座を修了することで、再度試験を受けることなくAFP認定者となることができます
- AFP認定研修は日本FP協会の認定を受けた認定教育機関にて開講されています
- 1課目ずつ合格できるCFP®試験を受験し、1級FP技能士の学科免除をねらうことが可能です

AFP 認定研修 講座

本講座は、(株)日本投資環境研究所との提携講座です。

受講期間	2ヵ月
受講料	12,650円(税込価格)
教材	テキスト7冊 提案書
添削指導	1回 提案書●1回

主なコース内容

- 1 FP 総論
- 2 金融資産運用設計
- 3 不動産運用設計
- 4 ライフプランニング・リタイアメントプランニング
- 5 リスクと保険
- 6 タックスプランニング
- 7 相続・事業承継設計

【お申込みの際に必要な項目】

お名前(漢字・フリガナ)、FP技能士検定合格番号、生年月日、性別、日中連絡が取れる住所と電話番号

- ◆AFP認定研修講座には学習期間が定められており、当通信教育は受講開始から1年以内に修了しなければなりません。
- ◆AFPとして登録するためには、AFP認定研修講座を修了してから2年以内に日本FP協会に入会手続きをする必要があります。

TOEIC®対策 eラーニング TOEIC®L&R TEST 完全達成 470/650/730

受講料：各コース 16,500 円（税込） 受講期間：3 ヶ月 標準学習時間 30 時間～

*本コースは株式会社アスク出版との提携講座です。

ビジネス英語の基礎力を伸ばして、TOEIC® スコアアップを実現する 新形式に完全対応した、新しい TOEIC® 対策 eラーニングコース

- 特長 1 基礎となる Listening（聞く力）/Reading（読む力）/Vocabulary（語彙力）をバランスよく強化
- 特長 2 eラーニングならではの方法で、効果的な学習を効率よく
- 特長 3 470 点・650 点・730 点と目標スコア別を選ぶコース
- 特長 4 TOEIC® テストの新しい問題形式に完全対応
- 特長 5 TOEIC® 書籍でも評価の高い語学出版社のノウハウを注入
- 特長 6 PC でもモバイルでもネット上でいつでもどこでも学習できる

教材

- *全ての教材はオンライン上に表示
- *スマートフォンでの受講に対応

TOEIC® L&R テスト オンライン模試+パート別ドリル

受講料・受講期間：3,960 円（税込）・3 ヶ月／6,380 円（税込）・6 ヶ月

模試 2 回とパート別ドリルでスコアアップ↑

*本コースは株式会社アスク出版との提携講座です。

- 特長 1 教材構成：実力測定フル模試（1 回分）／パート別ドリル（模試 3 回分のボリューム）／効果測定フル模試（1 回分）
- 特長 2 瞬時に採点と成績の分析ができる
- 特長 3 自分の弱点を把握し、パート別ドリルで弱点克服

英文メールの書き方を学ぶeラーニング 実践即応 ビジネスeメールの英語

受講料：19,800 円（税込） 受講期間：2 ヶ月（PDF テキスト付）

ビジネスで成果を出す実践的な英文メールの書き方が身につく

*本コースは株式会社アスク出版との提携講座です。

- 特長 1 ビジネスで効果的な英文メールの書き方がマスターできる
- 特長 2 アニメーションによる分かりやすい解説
- 特長 3 実践的な能力が身につく記述式課題
- 特長 4 PDF テキストをダウンロードできるので、いつでも学習可能
- 特長 5 スマートフォンでの受講に対応

お申込み方法

(株)ビジネス教育出版社 HP、通信教育講座、語学からお申込みください。
TEL; 03 (3221) 5361
e-mail; toeic-list@bks.co.jp

当講座の利用推奨環境

【推奨動作環境：PC】

OS…Windows 10 / 11
ブラウザ…Edge / Chrome / Safari
その他…インターネット接続、スピーカー・イヤフォンなどの音声環境 必須

【推奨受講環境：モバイル】

OS…iOS 13 以降 / Android 8 以降
ブラウザ…Safari
その他…インターネット接続 必須

※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては動作に制約がある場合があります。あらかじめご了承ください。



株式会社ビジネス教育出版社は歴史と実績のある人材教育会社の株式会社アイ・イーシーと提携し、厳選した通信講座を紹介します。

	No.	コース名	受講期間	添削	受講料(税込)
ペン字	1	ビジネスペン字練習帳（初級編） 内容：しばらく「書き文字」から離れていて、一からしっかり学び直したい方へ。テキスト2冊、副読本（漢字クイズ）	2ヵ月	2回	15,180円
	2	ビジネスボールペン(上達) ～敬語ハンドブック付き～ 内容：美しい文字とビジネス文書の基本が身につく。テキスト3冊、練習帳1冊、三体常用漢字手本1冊、敬語ハンドブック1冊	3ヵ月	3回	17,820円

IT スキルアップ育成講座

DXの実現には全員のITリテラシー向上が不可欠

添削課題は実習形式、Web 提出だからラクラク送付

1
REASON

テキストを読んで、選択問題や記述問題に答える……というのでは、PC スキルはなかなか身につけません。やはり実際にアプリケーションを操作し、やり方を身につけてこそ実際のビジネスシーンで役立てることが出来ます。

そこで、添削課題は徹底的に実践主義に立ち、実際にありそうな事例を元にした課題を、アプリケーションで実践するという方式を採用しました。仕事に必要なスキルを、課題に取り組みながら自然と身につけられる構成となっています。

なお、添削課題のやりとりはホームページ上で行うことで、迅速性と簡便性を両立させています。

※No.3、20 を除く

※ Excel 講座の添削例。受講生が作成した表に、テキストボックスと画像を使って解説を加えています。



2
REASON

何度でも OK、無料のテレフォンサポート付き！

専門のインストラクターの指導が受けられるテレフォンサポートを、何度でも、無料で受けることができます。パソコンの基本的な操作から、各アプリケーションの詳しい操作方法まで、丁寧にお教えします。

電話のほか、メールでも受け付けております。

※受付時間：（平日）10：00～18：00（土曜・祝日）：12：00～18：00

※No.1、2、3、4、20、21 を除く

※No.21「はじめてのプログラミング スラスラわかる PHP」講座は、メールサポートのみとなっております。



講座ラインナップは次ページをご覧ください。

	No.	コース名	受講期間	添削	受講料(税込)
ITリテラシー	1	IT パスポート試験合格講座 内容：IT パスポート試験の最新の出題範囲の用語を100%網羅、CBT 試験の体験ができる10回分の過去問プログラム付	3ヵ月	3回	24,310円
	2	知識ゼロからの AI・IoT・クラウド・GPU・メタバース 100 コース選択 内容：DX の実現に向け、IT の根幹テクノロジーの知識を習得する。自己診断・IT を支える技術・IT による新たな技術	3ヵ月	3回	19,030円
	3	はたラク仕事術 スリム化、自動化、AI 活用講座 内容：仕事をたのしく、ラクにする、そして成果を上げる次世代の業務効率 UP 講座	3ヵ月	3回	24,310円
	4	PC & スマホの安全のために個人でできる情報セキュリティ入門 100 内容：情報に関わる「リスク」の理解はもちろん、「対策」とその仕組みについても学ぶ。自己診断・リスク編・対策編	3ヵ月	3回	19,030円
アプリケーション	5	これでわかる Word 応用編 コース選択 (2021・2019・2016) 内容：書式設定、図解とグラフの利用、データの活用、長文作成機能、グループ作業で役立つ機能、他	各2ヵ月	各2回	各22,220円
	6	これでわかる Excel 応用編 コース選択 (2021・2019・2016) 内容：関数を使用した入力サポート、データ分析の準備とデータベース機能、ピボットテーブルとピボットグラフ、他	各2ヵ月	各2回	各22,220円
	7	Excel 思考術 (MS365/2021/2019/2016 対応) 内容：さまざまな業務に合わせた自分なりの関数の使い方のスタイルをつくることを目指す	3ヵ月	3回	24,310円
	8	Excel ビジネス活用術 116 のワザ (MS365/2019/2016 対応) 内容：表とセルの書式、数式と関数、グラフの作成、図形と画像、データベース、マクロ、応用テクニック、他	2ヵ月	2回	21,230円
	9	今すぐ使えるかんたん Excel ピボットテーブル (MS365/2021/2019 対応) 内容：基本編→ピボットテーブルの概要、応用編→データの抽出・計算、発展編→複数の表をまとめてデータ集計、他	3ヵ月	3回	24,310円
	10	今すぐ使えるかんたん Excel グラフ (2016 対応) 内容：グラフを作成する、グラフの見栄えを整える、さまざまなグラフでデータを「見える化」して分析する、他	3ヵ月	3回	24,310円
	11	今すぐ使えるかんたん Excel 関数 (MS365/2021/2019/2016 対応) 内容：計算を行う、データを分析する、データを判定する、表を検索する、財務計算を行う、文字列を操作する、他	3ヵ月	3回	24,310円
	12	マクロなしでできる！ Excel 集計・抽出テクニック (MS365/2021/2019/2016 対応) 内容：数式を使わない条件付き集計、日付／時刻関数、セルからの抽出テク、表からの抽出テク、他	3ヵ月	3回	24,310円
	13	Excel マクロ & VBA 入門 (MS365/2021/2019/2016 対応) 内容：マクロと VBA の関係、VBA の基本、セル・行・列・シート・ブックを操作しよう、柔軟な処理を実現しよう、他	3ヵ月	3回	24,310円
	14	Excel ビジネス文書徹底入門 (2016 対応) 内容：入力のテクニック、Excel 方眼紙のテクニック、定型文書のテクニック、数式 & 関数のテクニック、他	3ヵ月	3回	24,310円
	15	Excel ビジネスデータ分析 (2019/2016 対応) 内容：ビジネスデータ分析とは何か、複合グラフを作成する、シミュレーション機能、レーダーチャートを作成する、他	3ヵ月	3回	24,310円
	16	これでわかる PowerPoint 応用編 コース選択 (2021・2019・2016) 内容：スライドマスターの活用、既存データの活用、アニメーションの活用、プレゼンテーションの有効活用、他	各2ヵ月	各2回	各22,220円
	17	PowerPoint のデザイン教科書 (MS365/2019/2016 対応) 内容：読みやすく、美しい資料を効率的につくる。テキスト1冊、トラブル対処法 Q&A 1冊	3ヵ月	3回	24,310円
	18	パワポもワードも見違える！伝わる資料づくりのデザイン黄金ルール (Word/Excel/PowerPoint2016 対応) 内容：書体と文字、文章と箇条書きの法則、図とグラフ・表の法則、レイアウトと配色の法則、他	3ヵ月	3回	24,310円
	19	営業のための Excel & PowerPoint (MS365/2019/2016 対応) 内容：2大アプリの営業に必要な要素だけをピックアップし、仕事の効率化とクオリティ・アップを目指す	3ヵ月	3回	24,310円
プログラミング	20	わかっておきたい！プログラミングの考え方と基礎知識 内容：プログラミングってなに？プログラミング言語の基礎知識、Scratch で学ぶプログラミングとアルゴリズムの基本	2ヵ月	2回	24,310円
	21	はじめてのプログラミング スラスラわかる PHP 内容：コンピュータとプログラムの関係、PHP 実行環境を整えよう ～XAMPP (ザンプ) のインストール、はじめての PHP プログラミング、四則演算、if、for、制御構文と配列、データベースの基礎知識、他	3ヵ月	3回	24,310円

※ No.5・6・16 のコースはコース選択を明記してください。

本講座は、(株)アイ・イーシーとの提携講座です。

e-ラーニングシステム『ウェブ・エクササイズ』のご案内

『ウェブ・エクササイズ』は、さまざまな出題形式を設定できる学習機能が充実したe-ラーニングシステムです。

- ・○×形式、択一、択二やランダム出題、固定問題などの出題形式を自由に選べるほか、問題数や合格基準なども個別設定可能な、e-ラーニングシステム。
- ・PC・スマホ・タブレットで見られる電子版テキストに連動。
- ・本試験の出題システムを再現した出題プログラムにより、その場が試験会場に。
- ・過去の学習履歴はすべて保存され、不正解だった問題のみ復習可能。
- ・オールインワンのお得なパックをご用意。もちろん苦手科目のみの受講も可能。
- ・成績管理機能では、全受講者の実施回数、最高点、最低点、平均点、最終ログイン日などの履歴状況を CSV 形式でダウンロードし、リアルタイムで状況を確認できます。

現在、ウェブ・エクササイズのコンテンツとして、証券外務員（会員二種、会員一種、会員内部管理責任者、特別会員二種、特別会員一種、特別会員内部管理責任者）版、FP技能士（3級・2級）版、内定者・新人向け銀行員の基礎知識シリーズ（4コース）をご提供しています（92～96ページをご参照ください）。

なお、弊社ホームページ内でトライアル版をご用意しています。

<https://www.bks.co.jp/web-exercise/trial>

■ウェブ・エクササイズの活用例

ウェブ・エクササイズに標準搭載している機能をカスタマイズすることで、法人様向けの業務支援システムとしてのご提供も可能です。

問題作成機能 ……オリジナルのテストを作成し、受講対象者を決め利用いただくことができます。

動画視聴機能 ……ウェブ・エクササイズ内の動画視聴ページで、動画を視聴することができます。

資料閲覧機能 ……ウェブ・エクササイズ内の資料閲覧ページで、マニュアルなどの PDF データを閲覧することができます。アプリ連携のデジタルブックにも対応しています。

メール配信機能 ……受講者を選びメールを配信することができます。

アンケート機能 ……外務員の希望受験日・会場などのアンケート項目を自由に設定でき、アンケート結果も CSV データで取り込むことができます。

法人内教材案内・決済機能 ……企業様ごとに選択いただいた通信講座や動画・書籍などを割引価格で案内でき、ウェブ・エクササイズ内でお申込みと決済（カードもしくはコンビニ）まで行うことができます。

また、ウェブ・エクササイズの問題登録機能および成績管理機能を活用した企業内研修の代行サービスも承っています。完成度の高いe-ラーニングシステムですので、新たにカスタマイズすることなく格安な料金でサービスをご提供しています。登録する問題データと受講者データがあればすぐにスタート可能です。

〈活用の一例〉

- ・合格・修了率アップのためのサポート
- ・資質向上研修の効果測定
- ・集合研修の事前課題
- ・業務知識テスト
- ・コンプライアンス研修の理解度確認
- ・OJTのサポートツール etc.

『ウェブ・エクササイズ』

会員証券外務員資格

【二種・一種・内部管理責任者】

「学習テキスト」でインプット学習、「ウェブ・エクササイズ」で効率的なアウトプット学習

～「ウェブ・エクササイズ」は、Webを活用した問題演習専用のeラーニングシステムです。～

- 毎回異なり何度もチャレンジできる本試験仕様のランダム出題形式の総合問題が、合否のバロメータ
- 外務員必携の科目および新制度に対応した新作問題を随時追加、制度改正等にも随時対応
- スマホ・タブレット対応で、スキマ時間も有効活用
- 項目を自由に設定できるアンケート機能を搭載
- 不正解問題のみ抽出できる機能により、効率的な復習が可能
- 合格するまで利用可能な合格保証制度
- 受験対策研修で定評の人気講師による本格講義映像を講座内に設定可能、弊社HPにてサンプル講義映像配信中！

受講生のメリット

- ・ランダム出題・ポイント講義・参照ページへのリンクなど効率的で密度の濃い学習が可能
- ・PCでもスマホ・タブレットでも環境に応じて利用可能、学習履歴もすべて保存され復習も便利
- ・学習上の質問はその場で送信可能、専任講師が内容に応じたわかりやすい解説を作成し返信
- ・学習テキストに準拠した本格講義映像を利用すれば、研修と同じ効果を学習画面で再現可能

担当者のメリット

- ・抜群の合格実績と合格保証システムによる低コストがもたらす最高のパフォーマンスを体感
- ・受講者ごとの詳細な学習進捗状況をリアルタイムで掌握可能、CSVダウンロード機能付
- ・お知らせ連絡板・対象者を絞ったメール配信で受講生とのコミュニケーションもサポート
- ・受験申請に必要な情報など、項目を自由に設定できるアンケート機能で収集可能（標準機能）

「ウェブ・エクササイズ」の主なコンテンツと特徴

- ・一種は約4,000問、二種は約3,200問の最新問題からのランダム出題により70%の正答率を目指す。
- ・全ての科目で70%の正答率をクリアすると本試験同様のランダム出題形式の総合問題にチャレンジできます。
- ・解説には「学習テキスト」の参照ページを標記、また、テキストへのリンク機能もついておりすぐに確認が可能。
- ・受講者の学習進捗状況は、科目ごとに利用回数・最低点・最高点・平均点・最終ログイン日をCSVで確認可能。
- ・人気講師の解説による科目別ガイダンス・10点問題対策講義映像は標準装備、本格講義映像も追加設定可能。

サービス提供価格（税込み）

証券外務員【会員二種】および【会員一種】版

項目	利用可能期間	一般料金	法人料金
受講料（一問一答＋五択問題対策＋総合問題）	6ヵ月	7,810円／1名	5,720円／1名
受講料（総合問題のみ）	3ヵ月	—	1,540円／1名
学習テキスト（書籍版）		2,530円／1冊	2,310円／1冊
学習テキスト（デジタル版）		—	1,617円／1冊

内部管理責任者【会員】版

項目	利用可能期間	一般料金	法人料金
受講料（一問一答＋総合問題）	3ヵ月	4,180円／1名	3,190円／1名
受講料（総合問題のみ）	3ヵ月	—	1,100円／1名
学習テキスト（書籍版）		1,980円／1冊	1,815円／1冊
学習テキスト（デジタル版）		—	1,276円／1冊

※受講開始は、ID・パスワードの発行時から、受講期限は申込月の翌月1日からのカウントとなります。

「ウェブ・エクササイズ」の利用推奨環境

ブラウザ：Edge、Safari、GoogleChrome

ネットワーク：ブロードバンド環境を推奨いたします。

※スマートフォンなどモバイル端末をご利用の場合は、4G回線ではなくwi-fi環境でのご利用をお勧めします。

※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては動作に制約がある場合があります。あらかじめご了承ください。

『ウェブ・エクササイズ』 特別会員証券外務員資格 【二種・一種・内部管理責任者】

「学習テキスト」でインプット学習、「ウェブ・エクササイズ」で効率的なアウトプット学習

～「ウェブ・エクササイズ」は、Webを活用した問題演習専用のeラーニングシステムです。～

- 毎回異なり何度もチャレンジできる本試験仕様のランダム出題形式の総合問題が、可否のバロメータ
- 外務員必携の科目および新制度に対応した新作問題を随時追加、制度改正等にも随時対応
- スマートフォン対応で、スキマ時間も有効活用
- 項目を自由に設定できるアンケート機能を搭載
- 不正解問題のみ抽出できる機能により、効率的な復習が可能
- 合格するまで利用可能な合格保証制度
- リアルタイムに掌握可能な学習進捗管理により、受講生への動機付けコミュニケーションをサポート

受講生のメリット

- ・ランダム出題・解説映像・参照ページへのリンクなどにより効率的で密度の濃い学習が可能
- ・PCでもスマートフォンでも環境に応じて利用可能、学習履歴もすべて保存され復習も便利
- ・学習上の質問はその場で送信可能、専任講師が内容に応じたわかりやすい解説を作成し返信
- ・インターネットポイント講義・改訂情報・試験概要等を提供、利用期間中は常時閲覧可能

担当者のメリット

- ・抜群の合格実績と合格保証システムによる低コストがもたらす最高のパフォーマンスを体感
- ・受講者ごとの詳細な学習進捗状況をリアルタイムで掌握可能、CSVダウンロード機能付
- ・お知らせ連絡板・対象者を絞ったメール配信で受講生とのコミュニケーションもサポート
- ・受験申請に必要な情報など、項目を自由に設定できるアンケート機能で収集可能（標準機能）

「ウェブ・エクササイズ」の主なコンテンツと特徴

- ・1,000問超の最新問題の中から、ランダムに出題される問題と自動採点機能で科目別に70%の正答率を目指します。
- ・全ての科目で70%の正答率をクリアすると本試験同様のランダム出題形式の総合問題にチャレンジできます。
- ・解説には「学習テキスト」の参照ページを標記、また、テキストへのリンク機能もついておりすぐに確認が可能。
- ・練習問題・模擬試験の問題は、独自調査による本試験への出題情報をもとに随時改訂を行っていきます。
- ・受講者の学習進捗状況は、科目ごとに利用回数・最低点・最高点・平均点・最終ログイン日をCSVで確認可能。
- ・本試験と同一仕様の電卓を再現。
- ・人気講師の解説のよる科目別ガイダンス・10点問題対策講義映像も視聴可能。

サービス提供価格（税込み）

証券外務員【特別会員二種】および【特別会員一種】版

項目	利用可能期間	一般料金	法人料金
受講料（一問一答＋四択問題対策＋総合問題）	4ヵ月	5,280円／1名	3,740円／1名
受講料（総合問題のみ）	3ヵ月	—	1,540円／1名
学習テキスト（書籍版）		1,650円／1冊	1,485円／1冊
学習テキスト（デジタル版）		—	1,045円／1冊

内部管理責任者【特別会員】版

項目	利用可能期間	一般料金	法人料金
受講料（一問一答＋総合問題）	3ヵ月	3,740円／1名	2,640円／1名
受講料（総合問題のみ）	3ヵ月	—	1,100円／1名

※受講開始は、ID・パスワードの発行時から、受講期限は申込月の翌月1日からのカウントとなります。

「ウェブ・エクササイズ」の利用推奨環境

ブラウザ：Edge、Safari、GoogleChrome

ネットワーク：ブロードバンド環境を推奨いたします。

※スマートフォンなどモバイル端末をご利用の場合は、4G回線ではなくwi-fi環境でのご利用をお勧めします。

※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては動作に制約がある場合があります。あらかじめご了承ください。

『ウェブ・エクササイズ』 FP技能士3級

(個人資産相談業務／保険顧客資産相談業務／資産設計提案業務) に対応

～「ウェブ・エクササイズ」は、Webを活用した問題演習中心のeラーニングシステムです。～

- 科目別の一問一答問題、本試験仕様の総合問題による実践的な学習が合格への近道
- 過去問を現在施行の法令等に改訂して採用済み
- スマートフォン・タブレット対応で、スキマ時間も有効活用
- 不正解問題のみ抽出できる機能により、効率的な復習が可能
- 実技は個人・保険・資産設計の3分野に対応

受講生のメリット

- ・改訂を加えた豊富な過去問題の演習により、密度の濃い効率的な学習が可能
- ・PC・タブレット・スマートフォンでも環境に応じて利用可能、学習履歴もすべて保存され復習も便利
- ・操作方法や学習上の質問はその場で送信可能、内容に応じた返信メールを作成しサポート

担当者のメリット

- ・受講者ごとの詳細な学習進捗状況をリアルタイムで掌握可能、CSVダウンロード機能付
- ・お知らせ連絡板・対象者を絞ったメール配信で受講生とのコミュニケーションもサポート
- ・本試験仕様の過去問対策の得点結果を合否判定のベンチマークとすることで、効率的な管理

「ウェブ・エクササイズ」FP技能士3級 カリキュラム

内容	科目名	設問数	出題形式
総合問題	総合問題（本試験仕様）	60問	○×方式30問と三肢選択方式30問のランダム出題
一問一答	全6科目（問題総数約720問）	科目別	一問一答の○×方式の連続出題
実技試験対策	実技試験対策模擬試験（3分野に対応）	個人・保険15問 資産20問	個人・保険は三肢方式15問（5回分） 資産設計は三肢方式20問（5回分）

「ウェブ・エクササイズ」FP技能士3級 サービス提供価格（税込み）

項目	利用可能期間	一般料金	法人料金
受講料（総合問題＋一問一答＋実技試験対策）	3ヵ月	5,280円／名	3,630円／名
受講料（総合問題＋一問一答）	3ヵ月	——	2,090円／名
受講料（総合問題のみ）	3ヵ月	——	1,540円／名
受講料（実技試験対策のみ）	3ヵ月	——	1,540円／名
学習テキスト（書籍版）	——	——	1,650円／冊
学習テキスト（デジタル版）	——	——	1,155円／冊

※受講開始は、ID・パスワードの発行時から、受講期限は申込月の翌月1日から3ヵ月のカウントとなります。

「ウェブ・エクササイズ」の利用推奨環境

ブラウザ：Edge、Safari、GoogleChrome

ネットワーク：ブロードバンド環境を推奨いたします。

※スマートフォンなどモバイル端末をご利用の場合は、4G回線ではなくwi-fi環境でのご利用をお勧めします。

※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては動作に制約がある場合があります。あらかじめご了承ください。

『ウェブ・エクササイズ』 FP技能士2級

(個人資産相談業務／生保顧客資産相談業務／資産設計提案業務) に対応

～「ウェブ・エクササイズ」は、Webを活用した問題演習中心のeラーニングシステムです。～

- 科目別の一問一答問題、本試験仕様の総合問題による実践的な学習が合格への近道
- 過去問を現在施行の法令等に改訂して採用済み
- スマートフォン・タブレット対応で、スキマ時間も有効活用
- 不正解問題のみの抽出機能で効率的な復習が可能
- 実技は個人・生保・資産設計の3分野に対応

受講生のメリット

- ・改訂を加えた豊富な過去問題の演習により、密度の濃い効率的な学習が可能
- ・PC・タブレット・スマートフォンでも環境に応じて利用可能、学習履歴もすべて保存され復習も便利
- ・操作方法や学習上の質問はその場で送信可能、内容に応じた返信メールを作成しサポート

担当者のメリット

- ・受講者ごとの詳細な学習進捗状況をリアルタイムで掌握可能、CSVダウンロード機能付
- ・お知らせ連絡板・対象者を絞ったメール配信で受講生とのコミュニケーションもサポート
- ・本試験仕様の過去問対策の得点結果を合否判定のベンチマークとすることで、効率的な管理

「ウェブ・エクササイズ」FP技能士2級 カリキュラム

内容	科目名	設問数	出題形式
総合問題	総合問題（本試験仕様）	60問	四肢選択方式60問のランダム出題
一問一答	全6科目（問題総数約1440問）	科目別	一問一答の○×方式の連続出題
実技試験対策	実技試験対策模擬試験（3分野に対応）	個人・保険15問 資産40問	個人・保険は全15問（5回分） 資産設計は全40問（5回分）

「ウェブ・エクササイズ」FP技能士2級 サービス提供価格（税込み）

項目	利用可能期間	一般料金	法人料金
受講料（総合問題＋一問一答＋実技試験対策）	3ヵ月	7,370円／名	5,280円／名
受講料（総合問題＋一問一答）	3ヵ月	——	3,630円／名
受講料（総合問題のみ）	3ヵ月	——	2,090円／名
受講料（実技試験対策のみ）	3ヵ月	——	2,090円／名
学習テキスト（書籍版）	——	——	1,650円／冊
学習テキスト（デジタル版）	——	——	1,155円／冊

※受講開始は、ID・パスワードの発行時から、受講期限は申込月の翌月1日から3ヵ月のカウントとなります。

「ウェブ・エクササイズ」の利用推奨環境

ブラウザ：Edge、Safari、GoogleChrome

ネットワーク：ブロードバンド環境を推奨いたします。

※スマートフォンなどモバイル端末をご利用の場合は、4G回線ではなくwi-fi環境でのご利用をお勧めします。

※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては動作に制約がある場合があります。あらかじめご了承ください。

『ウェブ・エクササイズ』 銀行員の基礎知識シリーズ (4コース)

- 金融機関の新人にとって必須の知識に特化したコンテンツをe-ラーニング教材（4コース）として提供
- ウェブ上でのテキスト学習＋章単位での確認テスト
- 確認テストは履修状況の進捗管理も可能

■「ウェブ・エクササイズ」銀行員の基礎知識シリーズ コース名およびカリキュラム

コース名	社会人基礎力講座	コース名	預金・為替業務の基礎
カリキュラム	①社会で活躍するための意識と能力 ②社会人基礎力とは ③前に踏み出す力（アクション） ④考え抜く力（シンキング） ⑤チームで働く力（チームワーク）	カリキュラム	①口座をひらく ②口座をつかう ③銀行を便利につかう ④お金を有効に管理する ⑤お金をためる・ふやす ⑥将来にそなえる ⑦手形・小切手をつかう ⑧各種手続を行う
コース名	銀行員のための仕事の進め方とマナー	コース名	融資業務の基礎
カリキュラム	①社会人になる ②銀行の仕事：基本編 ③お客さまから求められるマナー ④銀行の仕事：実践編	カリキュラム	①融資業務の基礎知識 ②融資取引の種類は？ ③融資の受付・審査 ④担保・保証 ⑤融資の実行と管理・回収

■提供価格（税込み）

コース名	カリキュラム構成（予定）	利用期間	利用料金
社会人基礎力講座	5章構成・約100頁	6ヵ月	1,100円／1名
銀行員のための仕事の進め方とマナー	4章構成・約60頁	6ヵ月	1,100円／1名
預金・為替業務の基礎	8章構成・約120頁	6ヵ月	4,070円／1名
融資業務の基礎	5章構成・約140頁	6ヵ月	4,620円／1名

■「ウェブ・エクササイズ」の利用推奨環境

ブラウザ：Edge、Safari、GoogleChrome

ネットワーク：ブロードバンド環境を推奨いたします。

※スマートフォンなどモバイル端末をご利用の場合は、4G回線ではなくwi-fi環境でのご利用をお勧めします。

※ご利用の機種・ブラウザ・アプリによっては動作に制約がある場合があります。あらかじめご了承ください。

PC・スマホ・タブレットでどこでもセミナー受講 ウェブセミナー・シリーズ

2024 年 10 月現在

■「ウェブセミナー」とは

- ウェブセミナー専用に収録した各テーマ 3 時間程度の講義を、1 コマ 20 分程度に編集し、フリップを挿入した動画とレジュメを手元に聞くことができる音声、ウェブ上での効果測定テストで構成されています。
- 四つの機能(動画コンテンツ・音声コンテンツ・テキストレジュメ・確認テスト)を活用し、業務知識を学べる新しいeラーニングシステムです
- さまざまなデバイス(スマホ・タブレット・PC)で利用でき、場所を選ばず、好きな時間でセミナー受講と同等、それ以上の効果が期待できます。

■ご利用にあたって

- 弊社eラーニングシステム「ウェブ・エクササイズ」内で、企業コード・ID・パスワードで、ご利用いただきます(登録費無料)。
- ID については、職員番号などご指定の ID・パスワードでの登録でも、弊社での採番でも、どちらも対応可能です。
- 各コースに効果測定テストをご用意しています。学習履歴の確認や修了証の発行(ダウンロード・印刷可)も可能です。
- 推奨利用環境 ブラウザ: Edge、Safari、Google Chrome。Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします。
- 法人様単位での映像データ・レジュメ・効果測定テストのマスターデータ販売も行っています。

■「ウェブセミナー」のラインナップ (全コース 3ヵ月6,600円/1名、6ヵ月11,000円/1名) (税込)

No.1 信用される上司に必要なマネジメント・スキル

内 容	テーマ	収録時間数
年齢を問わず、管理職になると悩むのが「管理者」としてどのような行動を取るべきなのか、という点です。 それは、自分一人の成果ではなく、チームとしてのパフォーマンスが求められるからです。 具体的にどのようにすればよいかの基本と、「管理者」として求められるスキルを事例を混ぜながらお伝えしていきます。	【Section1】管理職の役割とは？	(前半) 25 分 28 秒 (後半) 13 分 47 秒
	【Section2】チーム構築 (その1) 自分を知る	(第1部) 14 分 06 秒 (第2部) 18 分 46 秒 (第3部) 22 分 39 秒
	【Section3】チーム構築 (その2) スタッフを理解する	(前半) 23 分 22 秒 (後半) 25 分 08 秒
	【Section4】チーム構築 (その3) 状況を把握する	33 分 33 秒

担当講師: リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

No.2 はじめての投資理論

内 容	テーマ	収録時間数
金融の世界で働いていたら知っておきたいのが「投資理論」です。 難しいイメージが伴いますが、基本事項を理解するだけでも多くのことを理解することができます。 顧客に対して、NISA や iDeCo のアドバイスをを行う際、共感や信頼を得ることができます。	【オープニング】オリエンテーション	17 分 08 秒
	【Section1】数値分析の考え方	(前半) 16 分 50 秒 (後半) 20 分 12 秒
	【Section2】リスクとリターン	(前半) 19 分 01 秒 (後半) 08 分 41 秒
	【Section3】ポートフォリオ理論	(前半) 15 分 58 秒 (後半) 19 分 20 秒
	【Section4】金銭の時間的価値	(前半) 16 分 29 秒 (後半) 25 分 58 秒
	【Section5】効率的市場価値	15 分 04 秒

担当講師: リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

No.3 決算書の見方

内 容	テーマ	収録時間数
企業の経営状態を把握する際の情報源となる「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」(財務3表)の見方をわかりやすく解説します。 具体的な取引が財務3表にどのような影響があり、どう反映されるかをビジュアルな映像とわかりやすい講義で順序だてて説明しています。 仕上げとして、製造業を取り上げたケーススタディにより、資金調達から返済・利息の支払いなど一連の流れを解説し、理解の定着を図ります。	1. 決算書・財務3表の意義	16 分 35 秒
	2. 貸借対照表 (B/S)	22 分 34 秒
	3. 損益計算書 (P/L)	30 分 05 秒
	4. キャッシュフロー計算書 (C/S)	16 分 52 秒
	5. 具体的取引からの財務3表の変化①	19 分 52 秒
	6. 具体的取引からの財務3表の変化②	18 分 54 秒
	7. 具体的取引からの財務3表の変化③	20 分 49 秒
	8. ケーススタディ (製造業)	13 分 44 秒

担当講師: EJ パートナース合同会社 池田 栄治

No. 4 決算書の読み方、活かし方

内 容	テーマ	収録時間数
企業の経営状態を把握する際の情報源となる「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」(財務3表)の見方を企業規模、業態別にに応じてわかりやすく解説しています。 企業規模毎の決算書を読む解くポイントをケーススタディを用いて、ビジュアルな映像とわかりやすい講義で順序だてて説明しています。 第6章では、実務ですぐに活用できるよう小売業、卸売業、製造業、サービス業のケーススタディを取り上げ、決算書から会社の諸問題を発見するための有効な手立てを理解していただきます。	1. 個人事業主、小規模企業の財務分析	20 分 03 秒
	2. 中小中堅企業の財務分析	19 分 10 秒
	3. 中堅・大企業の財務分析 (貸借対照表)	33 分 03 秒
	4. 中堅・大企業の財務分析 (損益計算書)	35 分 46 秒
	5. 大企業の財務分析 (キャッシュフロー計算書)	17 分 44 秒
	6. 業態別決算書分析 (ケーススタディ)	18 分 31 秒

担当講師: EJ パートナース合同会社 池田 栄治

No.5 資金繰り完全理解

内 容	テーマ	収録時間数
金融機関では、企業支援する際に「資金繰りの理解と指導」が益々要求されていますが、多くの若手職員は財務分析は得意でも、資金繰りは苦手というのが現実です。本セミナーでは、事例を通して資金繰りの基本から理解できるようになり、資金繰り表を元に企業実態に迫れるようになります。資金繰りの理解により、経営者から信頼され、経営者ともっと話がしたくなります。	I. 1. 金融機関における資金繰りの誤解 2. 金融機関における資金繰りの活用	12 分 55 秒
	II. 1. 決算書と資金繰りの違い 2. 決算書の確認 3. 資金繰り表の確認 4. 損益と収支のズレ 5. 在庫と損益・収支の関係	14 分 28 秒
	III. 1. 【課題】決算書分析 2. 資金繰り表の解説 3. 経営者と資金繰り	14 分 41 秒
	IV. 1. 【課題】資金繰り表 2. 期中の波を理解する 3. 期中の波を理解する(グラフ) 4. 企業の実態	20 分 33 秒
	V. 1. 【課題】P/L ↔ 資金繰り ↔ B/S の関係性 2. P/L ↔ B/S ↔ 資金繰り の関係性の解説	19 分 12 秒
	VI. 1. 有事における資金繰り 2. 有事から回復期について	13 分 13 秒

※カリキュラムは変更となる場合があります。

担当講師：竹橋経営コンサルティング 古尾谷 未央

No.6 サステナブル経営支援と金融機関のSDGs・ESG

内 容	テーマ	収録時間数
SDGs・ESGの定義から、それらを踏まえたサステナビリティ及びサステナブル経営を理解し、地域の活性化、地場企業の価値向上のためには金融機関としてどのような経営支援が効果的なのかを学びます。さらに、非財務情報の中核に位置する人的資本が実際の経営でも重みを増していることにもふれ、時代に合った金融機関の役割についても考えていきます。	(第1回) イントロダクションーサステナブル経営とは？	9 分 54 秒
	(第2回) CSRとSDGsとESGー日本のサステナブル経営の課題	7 分 54 秒
	(第3回) 中小企業を取り巻く経営環境ー30年先も生き残るために	9 分 20 秒
	(第4回) SDGs・ESGを活用した事業承継の事例紹介	8 分 47 秒
	(第5回) サステナブル経営の企業支援におけるポイント	9 分 27 秒
	(第6回) SDGsウォッシュ対策とSDGs評価・支援サービスの関係について	8 分 11 秒
	(第7回) 事業性評価とESG&人的資本経営ー財務情報から非財務情報へ	8 分 31 秒
	(第8回) 人的資本経営とESG経営ー財務情報から非財務情報へ	13 分 30 秒
	(第9回) 脱炭素の流れと関連キーワードーBtoB(サプライチェーン)での関係	8 分 56 秒
	(第10回) 脱炭素対応に関するSDGs・ESG経営事例紹介	9 分 39 秒
	(第11回) 地域企業の取り組みーSDGs・ESG経営事例紹介	18 分 13 秒
	(第12回) まとめ 金融機関が果たす役割ー2022事業年度金融行政方針より	15 分 50 秒

※カリキュラムは変更となる場合があります。

担当講師：戦略人事コンサルタント 白井 旬

No.7 事業再構築補助金とDXによる経営革新

内 容	テーマ	収録時間数
コロナ禍を克服し、中小企業の生産性を上げるための事業の抜本改革を求めた「事業再構築補助金」と「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」の違いを理解し、中小企業のデジタル化やDXを進める上で「事業再構築補助金」を使った経営革新の事例までを紹介しします。さらに、経営革新を進めるデジタル化・DXの進行、内部統制の徹底、SDGsの浸透が企業価値を高める中小企業政策をやさしく解説しています。	事業再構築補助金の概要とミラサポ	24 分 36 秒
	事業再構築補助金とは	12 分 35 秒
	ものづくり補助金とIT導入補助金を含めて補助金を知ろう	12 分 59 秒
	資金調達としての補助金	10 分 36 秒
	経営ツールとしてのデジタルデータ化	12 分 53 秒
	取締役会におけるデータ化	10 分 38 秒
	DXの浸透に沿った経営革新	12 分 32 秒
	ワンマン経営的な中小企業に対するDXによる経営革新	12 分 37 秒
	事業再構築補助金とDXによる経営革新の事例紹介	15 分 53 秒

担当講師：経営コンサルタント・中小企業診断士 中村 中

No.8 公的年金の基礎

内 容	テーマ	収録時間数
年金対策のアドバイスをを行うためには、正確な年金の基礎知識と商品選定などのアドバイスの考え方の2点が重要と言えます。 特に、実務で関心の高い、繰上げ・繰下げ、在職老齢年金、在職定時改定などの改正点は正確に理解しておく必要があり、丁寧に理解しやすく解説しています。 また、最後には年金対策のアプローチ手法についての考え方もお伝えします。 ※新年度版は毎月4月開講からとなります。 ※掲載のテーマと収録時間数は2024年度版のものです。	1. 年金制度の仕組み	17 分 56 秒
	2. 老齢基礎年金額	17 分 46 秒
	3. 老齢厚生年金額	19 分 26 秒
	4. 老齢厚生年金額	11 分 50 秒
	5. ねんきん定期便	11 分 24 秒
	6. 在職老齢年金	11 分 53 秒
	7. 雇用保険制度	16 分 35 秒
	8. 老齢年金の繰上げ、繰下げ	11 分 16 秒
	9. 障害年金	11 分 39 秒
	10. 遺族年金	20 分 35 秒
	11. 遺族年金	10 分 37 秒
	12. その他年金制度	14 分 19 秒

担当講師：有限会社ピージェイハーベスト 代表取締役 沖倉 功能

No.9 年金知識の活かし方 改訂版

内 容	テーマ	収録時間数
公的年金を正確に理解したうえ、ミドル層に対しての年金対策の考え方やさまざまな手法を解説します。 ねんきん定期便からのお客様の現状把握といった定期便の仕組みと活用方法から、ケーススタディをもとに応用的活用方法まで紹介しています。また、iDeCo、新NISAの活用も解説、お客様に提案すべき商品の選択方法と職業別の年金対策についても学習できます。	1. 老齢基礎年金額	14 分 43 秒
	2. 老齢厚生年金額	21 分 34 秒
	3. ねんきん定期便の仕組みと活用方法	20 分 09 秒
	4. 定期便の応用的活用方法【繰上げ・繰下げ編】	15 分 22 秒
	5. 定期便の応用的活用方法【遺族年金編】	16 分 51 秒
	6. 年金の増額手法	15 分 34 秒
	7. 老齢厚生年金の増額手法	18 分 43 秒
	8. 自助努力の考え方	19 分 02 秒
	9. 職業別対策方法	14 分 31 秒

担当講師：有限会社ピージェイハーベスト 代表取締役 沖倉 功能

No.10 FP知識を活かした質問のコツ

内 容	テーマ	収録時間数
コンサルティングや相談業務において、お客様の抱えている課題が明確でないため対策の提案が出来ず、単に商品をお勧めしてしまうというシーンがよくあるようです。 せっかく学んだFPの知識を活かしたアプローチにより、お客様の課題が明確になると逆に主体的に対策を求めているだけになり、喜んでいただけるものです。本セミナーでは、このFPの知識を活かした質問のコツを身につけていただきます。	【1章】オリエンテーション	4 分 46 秒
	【2章】お客様対応の基本	16 分 00 秒
	【3章】お客様ニーズに応えるために必要なコト	4 分 44 秒
	【4章】FP知識を活かした顧客ニーズの引き出し方	54 分 05 秒
	【5章】FP資格をお客様に紹介する方法	4 分 26 秒
	【6章】まとめ	2 分 26 秒

※カリキュラムは変更となる場合があります。

担当講師：ファイナンシャルプランナー 戸小台 沙智

No.11 FP 資格の魅力

内 容	テーマ	収録時間数
FP 資格を目指す方やすでに FP 資格をお持ちの方向けに、FP の学習内容が実務でどのように役立てることができるのかを、6 課目に分けて解説しています。 FP 資格にチャレンジする前のイメージ作りや動機付け、知識として習得した FP の学習内容を実務で活用する際のヒントを見つけることができます。	1. ライフプランニングと資金計画(収入・支出・貯蓄を整理する)	30 分 02 秒
	2. リスク管理 (お客様のリスク許容度を知る)	31 分 09 秒
	3. 金融資産運用 (アセット・ロケーション)	34 分 24 秒
	4. タックスプランニング (控除でトクする 14 の知恵)	31 分 39 秒
	5. 不動産 (土地のお値段、すぐに調べられますか?)	32 分 38 秒
	6. 相続・事業承継 (相続はトラブルがつきもの)	37 分 40 秒

担当講師：リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

No.12 金融マーケット感覚のブラッシュアップ (初級編)

内 容	テーマ	収録時間数
預り資産営業にとって金融マーケット感覚を身につけることは、必須項目と言えます。 ただし、マーケットは日々変動するため、確実な将来の予測を立てることはできません。 しかし、いかなるマーケット動向でも説明のつくセオリーはあります。 本セミナーでは、景気変動と経済指標の見方、金融市場と日銀の金融政策、債券価格と市場金利の関係などの原理原則を解説し、リスクとリターン、債券・株式投資の考え方へと展開していきます。	1. 景気変動と経済指標の見方	20 分 32 秒
	2. 金融市場と日本銀行の金融政策	20 分 31 秒
	3. 債券価格と市場金利の関係	25 分 34 秒
	4. 金融商品のリスクとリターン	20 分 35 秒
	5. 債券投資の特性と留意点	19 分 34 秒
	6. 株式投資の特性と留意点	29 分 20 秒

担当講師：ファイナンシャルプランナー 小松 英二

No.13 金融マーケット感覚のブラッシュアップ (中級編)

内 容	テーマ	収録時間数
お客様本位の投資勧誘を実践するためには、会話の中でお客様の資産形成に係る問題点を見出さなくてはなりません。 このお客様が気づいていない「潜在的なニーズ」に対応した金融商品の説明には、マーケットや金融商品の知識が必須となります。 本セミナーでは、フィデューシャリー・デューティー実践のために必須となる、外国為替相場が変動するメカニズム、金利変動と金融商品の選択といった実務的なテーマを掘り下げて解説します。	1. 投資信託を比較する指標の理解	18 分 07 秒
	2. ETF と REIT の特性と留意点	16 分 03 秒
	3. 外国為替相場と変動メカニズム	26 分 50 秒
	4. 金利変動と金融商品選択	14 分 13 秒
	5. 証券税制のポイントと留意点	11 分 55 秒
	6. NISA と iDeCo の留意点	25 分 02 秒

担当講師：ファイナンシャルプランナー 小松 英二

No.14 ロジカル・シンキングの第一歩

内 容	テーマ	収録時間数
ロジカル・シンキングは、日本語で「論理的思考」と訳され、「主義主張が一貫し、筋道が通った考え方のこと」を意味します。 この手法を用いて相手に説明すれば、説得力は倍増し、迫力のあるプレゼンテーションが可能になります。その結果、相手との信頼関係が培われ、その後の行動にも影響を与えます。 本セミナーでは、ビジネスパーソン必須の「ロジカル・シンキング」の習得法から活用方法までを、わかりやすく解説します。	1. ロジカル・シンキングとは？	(前半) 22 分 11 秒 (後半) 21 分 19 秒
	2. 全体像を把握する	(前半) 13 分 27 秒 (後半) 27 分 15 秒
	3. 論理的思考の 2 つの考え方	(前半) 35 分 31 秒 (後半) 22 分 16 秒
	4. 論理の構造化	(前半) 20 分 23 秒 (後半) 16 分 14 秒

担当講師：リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

No.15 行動経済学の基本

内 容	テーマ	収録時間数
人は合理的な判断しかしない訳ではなく、非合理的な行動もします。 このように気まぐれな人が、どのような経済活動をしているのかを研究するのが「行動経済学」です。 本セミナーでは、リスクを伴うときや短期と長期で変わるお客様の選択から意思決定のプロセスを理解し、魅せ方の工夫でお客様の選択も変わる心理的テクニックを学びます。 このようなお客様の心理の変化を理解することは、リスク商品のセールスにも役立ちます。	1. 行動経済学とは？	(前半) 20 分 59 秒 (後半) 22 分 14 秒
	2. リスクを伴うときのお客様の選択	(前半) 27 分 00 秒 (後半) 24 分 47 秒
	3. 短期と長期で変わるお客様の選択	(前半) 17 分 57 秒 (後半) 14 分 49 秒
	4. 魅せ方で変わるお客様の選択	(前半) 15 分 39 秒 (後半) 25 分 08 秒

担当講師：リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

No.16 判断や選択を高める行動経済学の活用

内 容	テーマ	収録時間数
今、行動経済学が注目されています。 経済合理性を追求する「経済学」と人間は非合理的な意思決定をすることもあるという立場の「心理学」を融合した経済学の新領域です。 行動経済学は、マーケティング・マネジメント・セルフコントロールなど多くの場面で実務に活用できます。本セミナーでは、人が「選択」の際に陥りやすい罠 (バイアス) について解説し、実務上でよりよい意思決定を下すことができる判断力の向上を目指します。	1. 行動経済学の基本	(前半) 23 分 43 秒 (後半) 18 分 00 秒
	2. 直感のヒューリスティック	(前半) 26 分 20 秒 (後半) 23 分 54 秒
	3. メンタル・アカウンティングと選好の形成	(前半) 27 分 31 秒 (後半) 22 分 17 秒
	4. 「選択」の経済学	(前半) 17 分 13 秒 (後半) 21 分 44 秒

担当講師：リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

No.17 DX時代の論理と感情のマーケティング

内 容	テーマ	収録時間数
時代の変化に応じてマーケティングも大きく変化しています。 本セミナーでは、DXの進展とともに拡がりつつあるデジタル・マーケティングの役割を解説し、次に論理面、心理面からのアプローチに整理してこれからのマーケティング戦略の立案・進め方を示します。 伝統的マーケティングとデジタル・マーケティング、論理のマーケティングと心理のマーケティングの 4 つのアプローチを融合した新時代のマーケティングを考えていきます。	1. マーケティングの基本	(前半) 23 分 43 秒 (後半) 18 分 00 秒
	2. マーケティングの捉え方	(前半) 26 分 20 秒 (後半) 23 分 54 秒
	3. 論理のマーケティング	(前半) 27 分 31 秒 (後半) 22 分 17 秒
	4. 心理のマーケティング	(前半) 17 分 13 秒 (後半) 21 分 44 秒

担当講師：リンク・イノベーション 代表 中野 克彦

eラーニング『ウェブ・エクササイズ』・『ウェブセミナー』 申込書兼受講要領

『ウェブ・エクササイズ』・『ウェブセミナー』 専用申込書

年 月 日申込

ビジネス教育出版社 行

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13

TEL03(3221)5361 FAX03(3222)7878

下記のとおり申し込みます。

企 業 名		部 署 名	
		申込責任者	
住 所	〒		
連 絡 先	TEL: () FAX: () E-mail (送信メールアドレス):		

◆希望開講月: 月開講

(受講開始は、ID・パスワードの発行時から、受講期限は申込月の翌月1日からのカウントとなります。)

◆お申込内容

コース名		お申込人数
1		名
2		名
3		名
4		名
5		名
合 計		名

* 受講に際して最低限必要となる項目は、企業コードとIDです。受講生初期パスワードはIDと同じ設定となります。企業コードとIDは、企業様でご指定いただけます。その場合は、それぞれ半角英数20桁以内でのご指定をお願いします。

* 氏名・e-mail等の受講者データはエクセル・CSV等の形式でも可能です。

◆受講要領 (○をお付けください)

ID・パスワード発行方法	1. 弊社で発行 2. 企業様で指定 3. その他(備考に記入)
ID・パスワード通知方法	1. ご担当者様宛メール 2. ご担当者様宛書面(A4・カード)
	3. 受講者宛(書面・メール) 4. その他(備考に記入)
メール配信機能	1. 利用する(送信メールアドレスをご記入ください) 2. 利用しない
アンケート機能	1. 利用する(アンケート操作マニュアルをご用意します) 2. 利用しない
購入サイト	1. 利用する(弊社から設定に関して確認のご連絡をいたします)
	2. 利用しない
模擬試験の利用期間設定	1. 利用する(弊社から設定に関して確認のご連絡をいたします)
	2. 利用しない
〈備考〉	

※メール配信・アンケート機能はウェブ・エクササイズ、ウェブセミナーの標準機能のため費用は発生いたしません。

※次ページに受講者名簿の記入用フォームがあります。データでのご提供も可能です。

『ウェブ・エクササイズ』・『ウェブセミナー』受講者リスト

年 月 日申込

ビジネス教育出版社 行

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13

TEL03(3221)5361 FAX03(3222)7878

企 業 名		企業コード	
		指定がある場合ご記入ください。(半角英数20桁まで)	
講 座 名		受講者数	名

受講者一覧（足りない場合は、コピーをとりご利用ください。）

※受講に際しましては、IDが必須、メール機能を利用する場合はe-mailも必須項目となります。

※IDのご指定がない場合は、弊社にて発行いたします。初期パスワードはIDと同じ設定となります。

[illegible]

※住所・電話番号等登録する場合、別紙もしくはエクセルデータ等でご用意ください。

《個人情報取扱いについて》

- ・当個人情報、通信講座のお申込みにおける決済手続きのため、教材を発送するため、および弊社が提供するサービスに関する情報を電子メール等でご提供するために利用します（メール案内の配信の希望を選択された方）。
- ・個人情報の取扱いに関するその他の事項につきましては弊社の「個人情報保護方針」（<https://www.bks.co.jp/privacy>）をご覧ください（お問い合わせがある場合は、個人情報保護管理者（TEL03(3221)5361）までご連絡ください）。

通信講座・修了基準一覧

コース名	受講 期間	添削 回数	教材	修了証授与基準	優秀修了証 授与基準
預金・為替業務コース	2ヵ月	2回	2冊	全回提出で平均点が 60 点以上	全回レポート提出 で、平均点が95点以 上の取得者に優秀修 了証が授与されます
融資業務コース	2ヵ月	2回	2冊		
預金・為替／融資業務総合コース	3ヵ月	3回	4冊		
営業の基本が身につくコース	2ヵ月	2回	1冊		
営業の基本が身につくコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
電話営業の基本が身につくコース	1ヵ月	1回	1冊	60 点以上	95 点以上
店頭サービス実践コース	2ヵ月	2回	2分冊	全回提出で平均点が 60 点以上	全回レポート提出 で、平均点が95点以 上の取得者に優秀修 了証が授与されます
店頭サービス実践コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
年金に強くなればリテール取引が得意になるコース	3ヵ月	3回	3冊		
よくわかる確定拠出年金コース	2ヵ月	2回	1冊		
よくわかる確定拠出年金コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
相続取引に強くなるコース	2ヵ月	2回	2分冊と別冊		
相続取引に強くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊と別冊		
高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース	2ヵ月	2回	2冊		
相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2冊		
不動産オーナーの土地活用コース	2ヵ月	2回	1冊		
FP資格を活かす150の話題コース	2ヵ月	2回	1冊		
FP資格を活かす150の話題コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
個人ローン手続き・取扱いのすすめ方コース	2ヵ月	2回	2分冊		
個人ローン手続き・取扱いのすすめ方コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
住宅ローン相談に強くなるコース	2ヵ月	2回	2分冊と別冊		
住宅ローン相談に強くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊と別冊		
マネーライフ相談の説明が上手くなるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
マネーライフ相談の説明が上手くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
マネーマーケット感覚を磨くコース	3ヵ月	3回	2分冊		
「なぜ金利が上がると債券は下がるのか」がよくわかるコース	2ヵ月	2回	1冊		
「なぜ金利が上がると債券は下がるのか」がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
金利予想に強くなるコース	2ヵ月	2回	1冊		
金利予想に強くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
為替予想ができるコース	2ヵ月	2回	1冊		
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース	2ヵ月	2回	1冊		
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
はじめての投信セールスコース	3ヵ月	3回	3分冊		
投信・外貨・保険セールスに強くなるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
投信・外貨・保険セールスに強くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
iDeCo・NISA 提案の進め方コース	2ヵ月	2回	1冊		
iDeCo・NISA 提案の進め方コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
金融商品税制がわかればリテール営業が面白くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
「融資営業力」トレーニングコース	2ヵ月	2回	2分冊		
「融資営業力」トレーニングコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
地方創生 SDGs 金融の進め方がよくわかるコース	2ヵ月	2回	1冊		
地方創生SDGs金融の進め方がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		

コース名	受講 期間	添削 回数	教材	修了証授与基準	優秀修了証 授与基準
サステナブルファイナンスと事業性評価融資の進め方コース	2ヵ月	2回	1冊	全回提出で平均点が 60 点以上	全回レポート提出 で、平均点が95点以 上の取得者に優秀修 了証が授与されます
事例で学ぶ資金ニーズのを見つけ方コース	2ヵ月	2回	2分冊		
事例で学ぶ資金ニーズのを見つけ方コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
ヒアリング・課題解決力の磨き方コース	2ヵ月	2回	2冊		
ヒアリング・課題解決力の磨き方コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2冊		
これからの経営改善計画・リスケジュール指導に強くなるコース	2ヵ月	2回	1冊		
中小企業の生産性を高める DX がよくわかるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
中小企業の生産性を高める DX がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
はじめて学ぶ融資コース	3ヵ月	3回	3分冊と別冊		
融資判断力をアップする稟議書の作り方コース	2ヵ月	2回	1冊と別冊		
融資判断力をアップする稟議書の作り方コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊と別冊		
経営改善計画書の書き方・アドバイスのポイントを学ぶコース	2ヵ月	2回	1冊		
貸出金利のリテラシーと金利交渉の進め方コース	2ヵ月	2回	1冊		
実践 コンサルティング入門コース	2ヵ月	2回	1冊		
よくわかる会社法コース	2ヵ月	2回	1冊		
登記簿の見方・調べ方コース	3ヵ月	3回	3分冊		
商業登記簿の見方・調べ方コース	2ヵ月	2回	1冊		
不動産登記簿の見方・調べ方コース	2ヵ月	2回	2分冊		
不動産担保の見方がよくわかるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
不動産担保の見方がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
財務 3 表徹底理解コース	2ヵ月	2回	2分冊		
財務 3 表徹底理解コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
営業店の自己査定・償却・引当がよくわかるコース	2ヵ月	2回	1冊		
営業店の自己査定・償却・引当がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
融資債権管理回収コース	3ヵ月	3回	3分冊		
マネロン対策コース	1ヵ月	1回	1冊	60 点以上	95 点以上
マネロン対策コース〔2ヵ月コース〕	2ヵ月	2回	1冊	全回提出で平均点が 60 点以上	全回レポート提出 で、平均点が95点以 上の取得者に優秀修 了証が授与されます
取引時確認の実務がよくわかるコース	2ヵ月	2回	2分冊		
取引時確認の実務がよくわかるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
わかりやすいマイナンバーカード利活用&公金受取口座登録制度コース	2ヵ月	2回	1冊		
外国人のお客さまとの金融取引がよくわかるコース	2ヵ月	2回	1冊		
よくわかる金融ADR制度と苦情リスク対応コース	2ヵ月	2回	1冊		
金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース	2ヵ月	2回	2分冊		
金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2分冊		
Q&A 新相続法コース	2ヵ月	2回	1冊		
Q&A 新相続法コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
債権法と融資取引リスクの説明に強くなるコース	2ヵ月	2回	1冊		
債権法と融資取引リスクの説明に強くなるコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
金融法務コース	4ヵ月	4回	2冊		
預金・為替担当のための金融法務コース	2ヵ月	2回	1冊		
融資担当のための金融法務コース	2ヵ月	2回	1冊		
事故防止コース	3ヵ月	3回	3分冊		
ロジカルシンキング超入門コース	2ヵ月	2回	1冊		
ランチェスター戦略超入門コース	2ヵ月	2回	1冊		
トヨタ式 PDCA 世界最強の現場力を学ぶコース	2ヵ月	2回	1冊		
問題解決のための ビジネスデータ分析コース	2ヵ月	2回	2冊		
問題解決のための ビジネスデータ分析コース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2冊		

コース名	受講 期間	添削 回数	教材	修了証授与基準	優秀修了証 授与基準
ハラスメントを防ぐ働きやすい職場づくりコース	2ヵ月	2回	1冊と別冊		
心理的安全性を高めるスキルが身につくコース	2ヵ月	2回	1冊		
実践モチベーション・デザインコース	2ヵ月	2回	2冊		
実践モチベーション・デザインコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	2冊		
キャリアスキルアップコース	2ヵ月	2回	1冊		
キャリアスキルアップコース〔3ヵ月コース〕	3ヵ月	3回	1冊		
はじめてのマネジメントコース	3ヵ月	3回	3分冊		
OJT推進コース	3ヵ月	3回	3分冊		
人事考課の考え方・進め方コース	3ヵ月	3回	3分冊		
はじめて学ぶ簿記コース	3ヵ月	3回	3分冊		
はじめて学ぶ簿記コース〔日商簿記3級チャレンジ編〕	4ヵ月	4回	4分冊		
決算書の分析の見方・読み方コース	3ヵ月	3回	3分冊		
資金繰り表の作り方・見方コース	3ヵ月	3回	3分冊		
会員証券外務員（二種）養成コース※	2ヵ月	2回	2冊と模擬問題（WEB版）	全回レポート提出で、 100点換算した平均 点が70%以上	全回レポート提出 で、100点換算した 平均点が95%以上 の取得者に優秀修了 証が授与されます
会員証券外務員（一種）養成コース※	3ヵ月	3回	2冊と模擬問題（WEB版）		
特別会員証券外務員（二種）養成コース	2ヵ月	2回	2冊と模擬問題（WEB版）		
特別会員証券外務員（一種）養成コース	3ヵ月	3回	2冊と模擬問題（WEB版）		
宅建受験対策〈WEB〉コース	5ヵ月	5回	4分冊と別冊	全回提出で平均点が 60点以上	全回レポート提出で、 平均点が95点以上 の取得者に優秀修了 証が授与されます
3級FP技能士短期集中コース	各2ヵ月	各2回	2冊		
2級FP技能士短期集中コース	各3ヵ月	各3回	2冊		
AFP & 2級FP技能士養成講座	4ヵ月	7回	7冊と補助教材	全回提出ですべて60点以上取得すると修了証が授与されます（60点未満の場合、再提出制度あり。優秀修了証の設定なし）	
AFP認定研修講座	2ヵ月	2回	7冊		
ビジネスペン字練習帳（初級編）	2ヵ月	2回	在籍期間内に全課題提出、すべて60点以上取得すると修了証が授与されます（60点未満の場合、再提出制度（1回のみ）あり。優秀修了証の設定なし。在籍期間内提出		
ビジネスボールペン（上達）～敬語ハンドブック付き～	3ヵ月	3回			
ITパスポート試験合格講座※	3ヵ月	3回			
知識ゼロからのAI・IoT・クラウド・GPU・メタバース100※	3ヵ月	3回			
はたラク仕事術 スリム化、自動化、AI活用講座	3ヵ月	3回			
PC & スマホの安全のために個人でできる情報セキュリティ入門100※	3ヵ月	3回			
これでわかる Word 応用編(2021・2019・2016 選択)※	各2ヵ月	各2回			
これでわかる Excel 応用編(2021・2019・2016 選択)※	各2ヵ月	各2回			
Excel 思考術 (MS365/2021/2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
Excel ビジネス活用術116のワザ(MS365/2019/2016 対応)※	2ヵ月	2回			
今すぐ使えるかんたん Excel ビットテーブル(MS365/2021/2019 対応)※	3ヵ月	3回			
今すぐ使えるかんたん Excel グラフ (2016 対応)※	3ヵ月	3回			
今すぐ使えるかんたん Excel 関数(MS365/2021/2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
マクロなしでできる! Excel 集計・抽出テクニック(MS365/2021/2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
Excel マクロ & VBA 入門 (MS365/2021/2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
Excel ビジネス文書徹底入門 (2016 対応)※	3ヵ月	3回			
Excel ビジネスデータ分析 (2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
これでわかる PowerPoint 応用編(2021・2019・2016 選択)※	各2ヵ月	各2回			
PowerPoint のデザイン教科書(MS365/2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
パワポもワードも見違える! 伝わる資料づくりのデザイン黄金ルール (Word/Excel/PowerPoint 2016 対応)※	3ヵ月	3回			
営業のための Excel & PowerPoint(MS365/2019/2016 対応)※	3ヵ月	3回			
わかっておきたい! プログラミングの考え方と基礎知識	2ヵ月	2回			
はじめてのプログラミング スラスラわかる PHP※	3ヵ月	3回			

各コースとも提出期限を厳守した場合です。

※はWEB上での課題提出となります。

通信教育講座の申込み手続き

■団体申込みの場合の必要書類

●通信講座申込書

団体用の申込み用紙〈①通信講座申込書（団体用・107ページ）②受講者名簿（108ページ）〉に必要事項をご記入のうえお申込みください。

※電子メール等でのお申込みも受け付けております。

■個人申込みの場合

- 個人でお申込みの場合は、弊社ホームページ（<https://www.bks.co.jp/>）より承っております。お支払いはクレジット決済またはコンビニ決済を選択できます。コンビニ決済を選択の場合、「お支払い受付番号」を忘れないようにメモし、コンビニエンスストアでのお支払いをお願いいたします。お支払い完了後、正式なお申込みとなります。
- 通信講座は、毎月20日申込締切、翌月開講となります。教材は、開講月の10日頃発送予定となります。
（例：4月21日～5月20日までのお申込み分 → 6月10日頃発送予定）

【通信講座の申込み方法】

① <https://www.bks.co.jp/> → トップページでの通信教育講座のアイコンをクリック

② 通信教育講座コースから該当のコースをクリック

通信教育講座情報

講座情報 | 内容紹介 | 関連する書籍・情報

新入行員

<デジタル教科書付> 銀行業務の基本を学ぶ
預金・為替業務コース

預金から預り資産、為替、諸手続まで 初級実務に必要な知識をトレーニング

- 学習のねらい、重要ポイントの指標、用語解説など、銀行実務の基本が自然に身につくように工夫された2色刷りのわかりやすいテキスト
- お客さまの視点を通してまとめた理解しやすい構成
- 問題演習で知識を確認するだけでなく法務4級・実務初級程度の知識を身につける

【デジタル教科書とは？】
テキスト全ページのPDFです（検索機能付）。当社ホームページ上の「通信教育講座 ON LINE」の中で、受講期間中、閲覧することができます。

受講期間	2ヶ月
受講料	6,050円（税込）
教材	テキスト1冊 ドリル1冊
添削指導	2回
編集委員	堀田 恵子 (Yui Consulting)

資料請求 >>

受講申込 >>

受講申込のアイコンをクリックし、申込情報を入力

通信講座申込書（団体用）

申込日 年 月 日

ビジネス教育出版社 行

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13

TEL03(3221)5361 FAX03(3222)7878

e-mail kouza@bks.co.jp

下記のとおり通信講座を申し込みます。

団 体 名		TEL	
		FAX	
住 所	〒		
所 属 部 署		申込責任者	

◆希望開講月： 月開講

（添削レポートの提出期限は、開講日の各1ヵ月後からとなります）

◆受講要領（○をお付けください）

教 材 配 送	1. 本部宛一括 2. 受講者宛 3. 部(支)店宛 4. その他（備考に記入）				
レポート提出方法	1. 本部とりまとめ	2. 受講者	3. 部(支)店担当者	3. の部(支)店共通担当職名 〔 〕	
レポート返却先	1. 本部宛一括	2. 受講者宛	3. 部(支)店担当者宛		
修了証の送付先	1. 本部宛一括	2. 受講者宛	3. 部(支)店担当者宛		
成 績 報 告	1. 要 2. 不要 *成績報告要の場合はID/PWを初回のみ発行いたします。随時成績状況をご覧いただくことが可能です。				
受 講 料 請 求 先	1. 本部宛	2. 受講者宛	3. その他（備考に記入）	支払予定日	年 月 日
〈備考〉					

◆お申込みコース（コース名、受講期間、受講者数を記入。再受講（添削のみ）が可能なコースも受講者数を記入してください。）

コース名		受講期間	通常受講	コース名		受講期間	通常受講
1		ヵ月	名	8		ヵ月	名
2		ヵ月	名	9		ヵ月	名
3		ヵ月	名	10		ヵ月	名
4		ヵ月	名	11		ヵ月	名
5		ヵ月	名	12		ヵ月	名
6		ヵ月	名	13		ヵ月	名
7		ヵ月	名	14		ヵ月	名

*「受講者名簿」は次ページに記入または作成済み名簿をお付けください。記入用紙が足りない場合はコピーしてください。

* AFP・CFP®の継続教育としてお申込みになる場合にはその旨を、それぞれ受講者名簿に記入してください。

通信講座受講者名簿

《注意事項》

- (1) コース名の通常受講・再受講欄どちらかに○を付け、受講期間、受講価格、受講者数をご記入ください。
- (2) 教材送付先住所が、勤務先（部店）の場合には、部店コードは必ずご記入ください。
- (3) 「各コース」「通常受講」および「再受講」ごとに、用紙1枚をご使用ください。
- (4) 所定の項目は、楷書書きではっきりとお書きください。（特に、フリガナ・〒・勤務先または自宅）
- (5) F P 継続教育単位を申請する方は対象者のみ○印をご記入ください。

コース名		受講期間	受講価格	受講者数	ご請求金額
	通常受講 再受講	ヵ月	円	人	円

※下記の「個人情報の取扱いについて」にご同意の上お申し込みください。

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

No	職員コード	受講者名	所属部課店名	所属部店コード	F P 継続教育申請
		フリガナ			有・無
		教材送付先	〒		
		勤務先 ・ 自宅			

《個人情報の取扱いについて》

- ・当個人情報は、通信講座のお申込みにおける決済手続きのため、教材を発送するため、および弊社が提供するサービスに関する情報を電子メール等でご提供するために利用します（メール案内の配信の希望を選択された方）。
- ・個人情報の取扱いに関するその他の事項につきましては弊社の「個人情報保護方針」（<https://www.bks.co.jp/privacy>）をご覧ください（お問合せがある場合は、個人情報保護管理者（TEL03(3221)5361）までご連絡ください）。



ビジネス教育出版社
BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA

申込みから修了まで

1

申込み

原則として、毎月10日までにお申込みいただければ、当月の開講になります。

(個人申込みの場合は毎月20日締め、翌月の開講になります。)



2

開講

受講番号登録のお知らせ、学習要項(TOPS)、テキスト、レポート問題(第1回配本分)をお送りします。



3

学習開始

各コースの受講期間、配本スケジュールに応じた学習計画をたてます。



4

レポート作成・提出

テキスト等の学習が一通り終わったら、レポート問題にとりかかります。



5

レポート添削・返送

提出されたレポートは、専任の講師により、ていねいに添削指導されます。なお、WEB 添削可能講座は、WEB 上での回答・採点が可能です。また受講者管理を万全にするため、添削レポートはすべてバーコード管理をしています。

テキスト等の内容に不明の個所がある場合には、質問用紙をご活用ください。

添削課題見本

質問用紙見本

※レポート提出時の郵送料および質問用紙をお送りいただく際の郵送料または通信料は、受講料には含まれません。ご受講生のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6

成績報告の新サービス

“通信教育講座 ON LINE”のご案内

当社ホームページ上にある“通信教育講座 ON LINE”で、最新の受講状況が確認できます(URL <https://www.bks.co.jp>)。

“通信教育講座 ON LINE”の主な機能

- 成績表の閲覧・成績データのダウンロード(Super Grace、AD2000、K-BANK)を行うことができます。

(注1) レポートの受付や添削結果は毎日更新されます。

(注2) 成績情報は、原則として在籍期間終了後3年間保存されます。

“通信教育講座 ON LINE”を利用すると、

- ①受講生は、受講番号とパスワードを使い、ご自分の受講状況と成績表を閲覧できます。
- ②企業で担当者は、IDとパスワードを使い、ご担当者が必要とする時に、最新の受講状況の確認および成績表の閲覧、成績データのダウンロードできます。
- ③職場内で担当者は、IDとパスワードを使い、最新の受講状況の確認および成績表の閲覧、成績データのダウンロードができます。

7

全レポート 提出完了

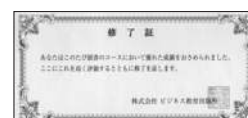
8

修了

全レポートの提出が終わり、所定の修了基準に達すると修了証が授与されます。



優秀修了証



修了証

外務員(証券外務員)資格試験への取組みについて

日本証券業協会が行う会員外務員資格試験のうち、会員外務員（二種・一種）資格試験については、受験資格がオープン化されています。どなたでも受験することが可能です。

これにより、「会員外務員資格」を保有してから証券会社に就職・登録をしたり、「金融商品仲介業者*」として、所属証券会社等の委託を受けて投資家と証券会社との仲介業務を行うこともできます。

*金融商品仲介業を営むためには、登録申請書を提出し、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

弊社では、外務員資格試験への取組みとして、『外務員資格試験』（会員二種・一種・内部管理責任者、特別会員二種・一種・内部管理責任者）用対策教材やe-ラーニング、通信講座を提供しています。

■【会員】外務員二種・一種・内部管理責任者 資格対策教材（証券会社・金融機関・一般向け）

- ・外務員試験に精通した指導実績豊富な執筆陣が、新たな内容構成・編集で効率的に合格へと導く！
- ・執筆講師による各科目の効率的学習のためのポイント講義（弊社HPで視聴可能）の視聴用パスワードをテキストに収録！

学習テキスト	一種・二種対応	2,530円	合格のための頻出事項を選びすぐり、まとめた1冊。2色印刷（内管を除く）とアイコンのランク付けで、"必須重要事項" "誤りやすい事項"を明示。各章末の演習問題（○×問題）で知識の定着を促す。インターネットのポイント講義映像により、効率的学習をサポート（内管を除く）
	内部管理責任者	1,980円	
対策問題集	二種	1,430円	頻出問題、重要事項にかかる問題を選びすぐり、解説とともに収録。収録問題の解説だけではなく、解答の際のテクニックを随所で解説。巻末には、本試験と同一レベルと配分の模擬想定問題を2回分収録（内管を除く）
	一種	1,650円	
	内部管理責任者	1,430円	

（価格はすべて税込み）

■【特別会員】外務員二種・一種・内部管理責任者 資格対策教材（金融機関向け）

- ・外務員試験に精通した指導実績豊富な執筆陣が、新たな内容構成・編集で効率的に合格へと導く！
- ・執筆講師による各科目の効率的学習のためのポイント講義（弊社HPで視聴可能）の視聴用パスワードをテキストに収録！

学習テキスト	一種・二種対応	1,760円	合格のための頻出事項を選びすぐり、まとめた1冊。2色印刷とアイコンのランク付けで、"必須重要事項" "誤りやすい事項"を明示。各章末の演習問題（○×問題）で知識の定着を促す。インターネットのポイント講義映像により、効率的学習をサポート
	内部管理責任者	1,430円	
対策問題集	二種	1,210円	頻出問題、重要事項にかかる問題を選びすぐり、解説とともに収録。収録問題の解説だけではなく、解答の際のテクニックを随所で解説。巻末には、本試験と同一レベルと配分の模擬想定問題を2回分収録（内管を除く）
	一種	1,430円	
	内部管理責任者	1,430円	

（価格はすべて税込み）

■e-ラーニングシステム『ウェブ・エクササイズ』証券外務員資格

【会員二種】版、【会員一種】版、【会員内部管理責任者】版、【特別会員二種】版、【特別会員一種】版、【特別会員内部管理責任者】版の『ウェブ・エクササイズ』を常時開催しております。詳細は93～94ページをご参照ください。

■証券外務員（二種）・（一種）養成コース・特別会員証券外務員（二種）・（一種）養成コース〈通信講座〉

常時開講しております。詳細は84～85ページをご参照ください。

FP資格について

※「FP資格について」は、2024年10月現在の内容です。項目によっては制度が変更されることもありますのでご注意ください。

(株)ビジネス教育出版社は、特定非営利活動法人（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下、「日本FP協会」という）の認定教育機関として、FPの養成、FPとしての継続的な知識や技能の向上に寄与するため、継続教育研修等を行っています。

AFP認定者は2年間に15単位、
CFP®認定者は2年間に30単位を
取得することが必要

AFP・CFP® 資格更新と継続教育

専門知識と技能の向上をはかり、社会からの信頼を一層向上させるために、AFP・CFP®の資格更新にあたっては、継続教育制度が導入されています。この継続教育制度は、資格更新までの2年間に、AFP認定者は15単位、CFP®認定者は30単位の継続教育単位を取得します。

資格更新にあたっては、7課目のうち、「FP実務と倫理」を含め3課目以上から、単位を取得する必要があります。

当社では、継続教育研修として、常時開催している「FP継続セミナー（通学・オンライン）」をはじめ、左表の「通信講座」が日本FP協会から認定されています。

※各種継続教育講座（通信講座・セミナー）は、当社ホームページ上からお申込みいただけます。

〔通信講座〕

課 目	コ ー ス 名	単 位 数	
FP実務と倫理	FP資格を活かす150の話題コース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：13.5単位
	わかりやすい顧客の最善の利益を踏まえた投資勧誘コース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：9単位
	地方創生SDGs金融の進め方がよくわかるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：10.5単位
	取引時確認の実務がよくわかるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：9単位
	わかりやすいマイナンバーカード利用＆公金受取口座登録制度コース(2ヵ月)	AFP：6.5単位	CFP：6.5単位
	外国人のお客さまとの金融取引がよくわかるコース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：11単位
	金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	ロジカルシンキング超入門コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：13.5単位
金融資産運用設計	マネーマーケット感覚を磨くコース（3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	「なぜ金利が上がると債券は下がるのか」がよくわかるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：13.5単位
	金利予想に強くなるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	はじめての投信セールスコース（3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：11単位
	投信・外貨・保険セールスの進め方コース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：10単位
	iDeCo・NISA提案の進め方コース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：10単位
	金融商品税制がわかればリテラシーが上がるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：11.5単位
	貸出金利のリテラシーと金利交渉の進め方コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：11単位
	マネロン対策コース（1ヵ月・2ヵ月）	AFP：6.5単位	CFP：6.5単位
	債権法と融資取引リスクの説明に強くなるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：8単位
	金融法務コース（4ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	預金・為替担当のための金融法務コース（2ヵ月）	AFP：7単位	CFP：7単位
	融資担当のための金融法務コース（2ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：8単位
	会員証券外務員（二種）養成コース（2ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
不動産運用設計	登記簿の見方・調べ方コース（3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	不動産登記簿の見方・調べ方コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	不動産担保の見方がよくわかるコース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	融資債権管理回収コース（3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
ライフ・リタイアメントプランニング	年金に強くなればリテラシーが得意になるコース(3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	よくわかる確定拠出年金コース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：8.5単位
	個人ローン手続き・取扱いのすすめ方コース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	住宅ローン相談に強くなるコース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	マネーライフ相談の説明が上手になるコース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	サステナブルファイナンスと事業性評価融資の進め方コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：7.5単位
	事例で学ぶ資金ニーズの見つけ方コース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：13.5単位
	これからの経営改善計画・リスキュー指導に強くなるコース（2ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：9単位
	中小企業の生産性を高めるDXがよくわかるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	経営改善計画書の書き方・アドバイスのポイントを学ぶコース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：13.5単位
タックスプランニング	実践コンサルティング入門コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：8単位
	商業登記簿の見方・調べ方コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：12単位
	財務3表徹底理解コース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：11単位
	決算書の分析的見方・読み方コース（3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
相続・事業承継設計	資金繰り表の作り方・見方コース(3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：11単位
	相続取引に強くなるコース（2ヵ月・3ヵ月）	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	高齢者取引と相続トラブル対策がよくわかるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	相続・事業承継・不動産相談に強くなるコース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	不動産オーナーの土地活用コース(2ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：15単位
	Q&A 新相続法コース(2ヵ月・3ヵ月)	AFP：7.5単位	CFP：7.5単位

※単位数は2024年10月現在のものです。今後、変動することがありますのでご了承ください。詳しくは当社ホームページをご参照ください。

〔セミナー〕……各種セミナーも開催しています。日程等は当社までお問い合わせください。セミナー実績は113ページを参照してください。
※上記コースを受講されますと、修了時に当社コース修了証とともに「継続教育研修受講証明書」を発行いたしますので、日本FP協会会員ホームページ「My ページ」から承認番号を入力して取得単位をご登録ください。

■ My ページ URL <https://members.jafp.or.jp>

FP継続教育単位短期集中取得コースについて

◆パワーアップ講座（1講座5単位）の中から全6講座中3講座を組み合わせると15単位を一括取得できるコースです。

◆業務との関連性を追及した、FPの有資格者の方に役立つラインアップです。

◆3ヵ月以内に修了可能。日本FP協会の「資格更新期限」が迫った方でも、3講座まとめて受講・修了すれば、AFPの資格更新に必要な15単位を短期間に取得できます。しかも受講料が割安です。

◆継続教育を申し込む方は、「FP実務と倫理」を履修し、かつそれ以外に2科目以上を履修しなければなりません。

■受講料(3講座分)

15,620円（消費税・送料込み）

※1講座でも受講できますが受講料は1講座につき5,720円です。

※6講座受講すると、CFP®資格更新に必要な30単位を一度に取得できます。受講料は28,160円です。

■受講期間 最長3ヵ月

■教材構成(1講座につき)

・教科書1冊 ・添削問題1部

提携先教育機関

(株)日本投資環境研究所 投資教育部

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目17-10

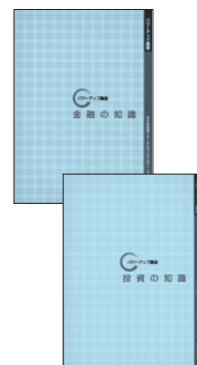
TEL 03-5144-0294

FAX 03-5200-0836

■パワーアップ講座のラインアップ

No.	講座名(テーマ)	主な学習内容	課 目	単位数
①	FPと倫理	FPとして遵守すべき法令や身に付けておくべき倫理について理解し、業務が円滑に行えるようにする。	FP実務と倫理	AFP：5単位 CFP：5単位
②	投資の知識	投資の知識を基本から応用まで理解し、ライフプランに基づく投資行動に結びつける。	金融資産	AFP：5単位 CFP：5単位
③	金融の知識	他業態の金融競合商品をさまざまな角度から比較することで、幅広い提案力を身に付ける。	金融資産	AFP：5単位 CFP：5単位
④	公的年金と健康保険制度	公的年金制度の基礎知識と健康保険制度について理解する。	ライフプラン	AFP：5単位 CFP：5単位
⑤	証券税制の概要	上場株式等の譲渡益および配当課税の現行制度を知り税制改正の注意点を理解する。	タックスプラン	AFP：5単位 CFP：5単位
⑥	相続・贈与の知識	相続時精算課税制度の内容を理解し、一般的な生前贈与、事業承継についての注意点を理解する。	相続・事業承継	AFP：5単位 CFP：5単位

・お申込みには、①と他の2つの講座名をご記入ください。ただし、①②③の組合せはできません。



講師派遣・セミナーのご案内

■講師派遣

効果的なフォローアップ！

通信教育は、スクーリングを組み込むことにより、一段と効果がアップします。担当講師との綿密な打合せによるスクーリングは、長年にわたり大変ご好評をいただいております。

また、最近ニーズの高まっているオンラインでの研修・セミナーも実施しております。

研修計画の立案から実施まで弊社営業担当にご相談ください。

①講師派遣料

1日あたり20万円～25万円（税別）

②交通費・宿泊費

実費負担分を請求させていただきます。

③テキスト・資料代

実費となります。

■講師派遣・セミナー実績

【講師派遣】	【公開セミナー】
テーマ	テーマ
【融資】 事業所開拓研修 住宅ローン推進研修 事業性評価研修 業種別研修 【営業・渉外】 個人取引推進研修 営業力強化研修 営業基礎研修 提案力向上研修 【リスク管理】 コンプライアンス研修 FD 研修 【窓口・マナー】 テラーレベルアップ・CS研修 テラーリーダー養成 投信セールス推進 相談業務におけるコミュニケーションスキル 【管理者】 人事考課者訓練 OJT 研修 管理者研修 メンタルヘルス研修 【新入行員】 新入行員マナー・金融法務基礎 社会人基礎力 【簿記・財務】 財務分析基礎・実践研修 【F P・年金】 年金推進研修 確定拠出年金理解講座 相続対策に強くなる 高齢者取引対策 【金融・経済】 マーケットの基本と日本経済新聞の読み方 【預かり資産】 公的年金知識を活かした投信・保険アプローチ ライフイベントセールス 【資格】 証券外務員試験対策 1～3級FP技能検定対策講座 簿記3級合格講座 宅建試験対策講座 etc.	【年金】 金融セミナー（東京） 年金大学（熊本） 【F P継続教育研修】 （倫理） FP6課目の総復習と改正ポイント講座 ロジカル・シンキング 日本の富裕層の動向を知る FPとして知っておきたい改正労働法 （金融資産運用設計） 株式・債券の値動きから見る日米経済 NISAと確定拠出年金の利用法 （不動産運用設計） 不動産登記簿からわかる権利関係の見方 空き家対策 中古住宅・リフォーム市場 アメリカREIT市場とJ-REIT市場 これからのマンション市場の見方・買い方・投資の仕方 （ライフ・リタイアメントプランニング） 年金相談マスター講座 家族が亡くなったときにやるべきこと 老後資金対策 高齢者施設・住宅の選び方 （リスクと保険） 生命保険見直しの実際 相続・贈与対策向けの生命保険 （タックスプランニング） 税制改正ここが変わった！ 財務諸表分析に強くなる サラリーマンの税務知識 （相続・事業承継設計） 相続・事業承継対策とFP手法 節税・事業承継・相続・資産有効活用の手法 遺言と相続手続き etc. *詳細は当社ホームページ（ https://www.bks.co.jp ）をご覧ください。

内定者・新入行員教育について

金融機関を取り巻く経済環境はめまぐるしい変化をしています。これからの人材像について、経済産業省が提唱している「基礎学力」「専門知識」に加え、それらを活用していくための **前に踏み出す力（アクション）**、**考え抜く力（シンキング）**、**チームで働く力（チームワーク）** の3つの能力から構成された **「社会人基礎力」** が職場や地域社会で働く上で必要な力としています（経済産業省HP）。

（1）一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力、（2）疑問を持ち、考え抜く力、（3）多様な人々とともに、目標に向けて協力する力、が新社会人に要求されています。

弊社では、新社会人が仕事に対するモチベーションや必要な基礎力を高め即戦力となるためのプログラムの一助として、次の「e-ラーニング」「通信講座」「書籍」を提供しています。

■e-ラーニング

(価格は税込み)

*わかりやすい「学習テキスト」（別売）でインプット学習、「ウェブ・エクササイズ」で効率的なアウトプット学習

《証券外務員対策 ウェブ・エクササイズ》 *学習管理機能付き			《FP3級・2級対策 ウェブ・エクササイズ》 *学習管理機能付き		
受験種別	利用可能期間	内定者特価／1名	種 別	利用可能期間	内定者特価／1名
会員二種対策	6ヵ月	5,720円（一般7,810円）	FP3級	3ヵ月	3,630円（一般5,280円）
会員一種対策					
特別会員二種対策	4ヵ月	3,740円（一般5,280円）	FP2級	3ヵ月	5,280円（一般7,370円）
特別会員一種対策					

《銀行員の基礎知識シリーズ ウェブ・エクササイズ》 *学習管理機能付き			ウェブ・セミナー		
コース名	利用可能期間	利用料金	コース名	利用可能期間	内定者特価／1名
社会人基礎力講座	6ヵ月	1,100円／1名	金融マーケット感覚のブラッシュアップ(初級編)	3ヵ月	4,950円(一般6,600円)
銀行員のための仕事の進め方とマナー	6ヵ月	1,100円／1名	ロジカルシンキングの第一歩	3ヵ月	4,950円(一般6,600円)
預金・為替業務の基礎	6ヵ月	4,070円／1名	決算書の見方	3ヵ月	4,950円(一般6,600円)
融資業務の基礎	6ヵ月	4,620円／1名	FP 資格の魅力	3ヵ月	4,950円(一般6,600円)

■通信講座

(詳しい内容は各講座のページを参照ください)

コース名	ページ	コース名	ページ
預金・為替業務コース	12	はじめて学ぶ簿記コース〔日商簿記3級チャレンジ編〕	81
融資業務コース	13	会員証券外務員（二種）養成コース	84
預金・為替／融資業務総合コース	14	会員証券外務員（一種）養成コース	84
営業の基本が身につくコース	15	特別会員証券外務員（二種）養成コース	85
電話営業の基本が身につくコース	16	特別会員証券外務員（一種）養成コース	85
はじめて学ぶ簿記コース	80	3級FP技能士短期集中コース	87

■書 籍

《内定者》	《新入行員》
○「わかる！できる！「社会人基礎力」講座」 プラチナ・コンシェルジュ監修／高橋忠寛著 B5判 定価1,100円	○[預金・為替業務] 松尾綜合法律事務所監修／細田恵子著 ①「学習テキスト」 B5判 定価2,200円 ②「トレーニングドリル」 B5判 定価 880円
○「はじめての銀行業務」 細田恵子著 B5判 定価1,100円	○[融資業務] 松尾綜合法律事務所監修／融資実務研究会編 ①「学習テキスト」 B5判 定価2,200円 ②「トレーニングドリル」 B5判 定価 880円
○「銀行員になる一歩への第一歩」 細田恵子著 A5判 定価1,430円	○[はじめてのコンプライアンス] 香月裕爾著 ①「学習テキスト」 B5判 定価2,200円 ②「トレーニングドリル」 B5判 定価 880円
○「改訂版 景気 金利 株 物価 為替の関係がわかる マーケットの連想ゲーム」 角川総一著 B5判 定価1,650円	
○「証券外務員」受験対策教材（詳細は111ページ参照） （株）日本投資環境研究所編	

コンプライアンス研修映像教材について

弊社では、日本証券業協会や生命保険協会のルールにより毎年実施が義務付けられている下記の研修にご利用いただける映像教材を制作（株式会社フィナンシャル・ラボ監修※）しています。当事務年度の金融行政方針や制度改正事項等を踏まえて、よくある事例を交えながら、留意事項などをわかりやすく解説した映像教材です。

- 資質向上のための研修（日証協加盟金融機関向け）
- 営業員再研修（日証協非加盟金融機関向け）
- 生保継続教育のための研修
- 営業責任者・内部管理責任者研修

オプションサービスとして「Web 版テスト・成績管理システム」のご利用や「教材印刷および教材の配送作業、回答済み答案の回収・採点・集計作業などを代行」いたします。

映像教材は、DVD／映像データを
納品またはWeb 配信することができます。



ハンドブックと効果測定テスト付です。

ハンドブックは Word または PDF で納品します。社内イントラ上への掲載も可能です。
効果測定テストは○×問題 20 問 3 パターンご用意しています。

※関連会社のご案内

＜株式会社フィナンシャル・ラボ＞

金融業界においては、各種制度改正等が継続して発生しています。このような制度改正等があると、各種約款・帳票・社内規程・事務取扱要領等の見直し、パンフレット等の作成・見直し、ホームページの見直し、役職員向けの研修など、さまざまな対応が必要となってきます。株式会社フィナンシャル・ラボは、これまで蓄積したノウハウを活用し、これら対応への支援を行う業務を行い、各金融機関の業務効率化のために質の高いさまざまなサービスを提供しています。

～主な提供サービス～

コンサルティングサービス

各種約款・帳票・社内規程・事務取扱要領等の見直し、パンフレット等の作成・見直し、ホームページの見直し、各種マニュアル等の作成支援サービスなどを提供します。個別対応のほか、年間契約でのトータルサポートにも対応しています。

研修/セミナーサービス

預り資産担当者向け研修をはじめ、制度改正対応研修や管理職向け研修、各種資格対策研修、ビジネスマナー研修、お客様向け iDeCo 加入者継続セミナーなど、さまざまな研修サービスを集合・オンラインに関わらず提供しています。

各種コンテンツ制作サービス

各種テキスト、HP 掲載用原稿、各種法定研修用のレジュメ、スキルアップや企業型 DC 加入者継続教育等の研修用の映像コンテンツなどの制作をオーダーメイドで行っています。
また通信教育講座の編集委員も担当しています。

株式会社フィナンシャル・ラボ

(Financial Solution Laboratories Co., Ltd.)

設立 : 2015 年 1 月 9 日

資本金 : 1,100 万円

代表取締役社長 : 橋本 正明

所在地 : 東京都中央区日本橋茅場町 3-13-3 興和日本橋ビル 4F

電話 : 03-6206-2271 (代表) FAX : 03-3666-2751

e-mail : info@fslb.co.jp

HP : <http://www.fslb.co.jp/>



個人情報保護方針

株式会社ビジネス教育出版社（以下、「当社」という。）は、出版、通信教育及びセミナーの提供を主な事業としております。

当社は、当社の事業の用に供するすべての個人情報を適切に取扱うため、当社全従業員が遵守すべき行動基準として本個人情報保護方針を定め、その遵守の徹底を図ることといたします。

1. 当社は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するため、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」（JIS Q 15001）に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、適切に運用いたします。
2. 当社は、事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供を行います。それには特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないこと及びそのための措置を講じることを含みます。
3. 当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。
4. 当社は、本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
5. 当社は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正のための措置を講じます。
6. 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情及び相談への適切かつ迅速な対応に努めます。また、当社が保有する個人データの開示等の請求等（利用目的の通知、開示、訂正・追加又は削除、利用又は提供の停止）を受け付けます。開示等の請求等の手続きにつきましては、以下の「個人情報苦情及び相談窓口」までご連絡ください。
7. 当社は、個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を行います。

<個人情報苦情及び相談窓口>

株式会社ビジネス教育出版社

個人情報保護管理者

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13

TEL03-3221-5361／FAX03-3222-7878

制定：2005年4月1日

改定：2012年10月15日

株式会社ビジネス教育出版社

代表取締役 延對寺 哲



ホームページのご案内

<https://www.bks.co.jp>

ホームページでは、最新の金融情報の発信を軸に様々なメニューをご用意しています。
(ホームページは予告なく変更することがあります。)

サービスをご利用中の方へのサポート

書籍・通信教育講座・金融セミナー・FP継続教育セミナーなどの申込受付／各商品に関連した情報の横断的なご提案

デジタル教科書・デジタルブックのご案内

弊社通信講座の受講者 My ページ、e ラーニング「ウェブ・エクササイズ」からご利用いただけます。

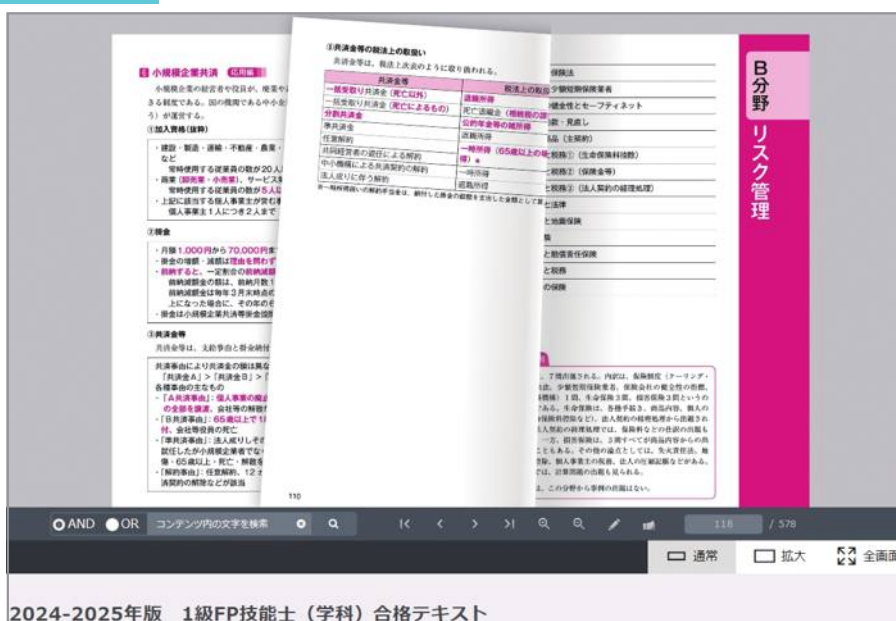
受講者 My ページ画面サンプル



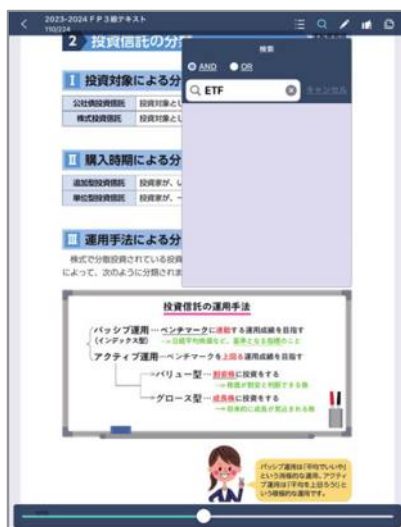
ウェブ・エクササイズ画面サンプル



テキストの表示画面 (PC 画面)



スマホ・タブレットでは、無料アプリでデータ保存ができ、持ち運びが可能



検索機能

キーワード検索



書込み機能

カラーメモ・カラーマーカー



付箋機能

カラー付箋・追記メモ

株式会社ビジネス教育出版社 会社案内

私たちは創業以来、すぐれた人材の育成を目指して通信教育と出版を両輪とした活動を行ってきました。
当社の教材・出版物は、金融機関を中心とした全国の企業に、幅広くご利用いただいております。
私たちは、金融・ビジネスパーソンを対象に、組織や個人の可能性を最大限に引き出し成長を促す、ビジネス実務能力の向上、社会的課題の解決能力、積極的な自己啓発力を備える人材育成のサポート役を務めます。

■会社概要

創 業:1963年 10月 24日
会社設立(株式会社に改組):1964年 5月 11日
資本金:2,000万円
代表者:延對寺 哲
事業内容:1. 通信教育、スクーリングの開催
2. 書籍の出版
3. 研修教材、業務マニュアルの委託制作
4. 公開セミナーの企画・開催

■会社略歴

1963年	東京都千代田区九段にて眞鍋孝志が創業『不渡手形の常識』(堀内仁ほか著)を最初の図書として刊行	1999年	株式会社設立 35 周年記念出版『金融法研究』(大西武士著)刊行
1964年	株式会社に改組(資本金 50 万円)	2000年	NPO 法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の認定教育機関となる。
1966年	最初の通信教育・企業分析総合講座を開設	2001年	日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のFP 継続教育の開催を本社五番町セミナールームにて開始
1971年	創業 10 周年記念出版として『現代企業診断全集 全 12 巻・別巻 1』(山城章編・著)刊行開始	2004年	証券外務員試験対策教材シリーズを年度版対応にて刊行開始
1973年	『会計学演習講座 全 3 巻』を刊行、『現代企業診断全集』が完結	2005年	創業社長・眞鍋孝志相談役、平成 17 年度紺綬褒章受賞
1979年	創業 15 周年記念出版『現代会計学の課題 全 3 巻』(若杉明編著)、『現代経営学の課題 全 3 巻』(山城章編著)を刊行。『現代会計学の課題 第 1 巻-人間資産会計』(若杉明著)で経営科学文献賞を受賞	2006年	証券アナリスト受験対策シリーズを年度版対応にて刊行開始
1984年	創業 20 周年記念出版として関連会社・青燈書房より『歴史考古学の研究』(坪井良平著)刊行	2007年	図書『融資力 5 分間トレーニングブック』等[融資力]シリーズ刊行開始
1988年	(社)日本書籍出版協会に加盟。(社)全国産業人能力開発団体連合会に加盟。創業 25 周年記念出版『判例金融取引法』(大西武士著)、『現代企業のフィナンシャル・ストラテジー(全 3 巻。「リストラクチャリングの財務・会計戦略」「M&Aの財務・会計戦略」「グローバル化の財務・会計戦略」)』(若杉明編著)刊行開始	2008年	創立 45 周年記念出版『支店長力』(高橋延生著)刊行
1993年	創業 30 周年記念出版『現代金融取引法』(大西武士著)、青燈書房より『梵鐘実測図集成』刊行	2009年	酒井敬男が第 4 代社長となる。e-ラーニングシステム『ウェブ・エクササイズ』を開発し、「証券外務員教材」より開始
1995年	日本古鐘研究会発起人・眞鍋孝志社長が財団法人元興寺文化財研究所奨励賞受賞。日本経済新聞 6 月 5 日付朝刊文化欄記事「歴史生きた梵鐘再び輝け」を執筆	2011年	プライバシーマーク取得。出版デジタル機構加入
1996年	創業社長・眞鍋孝志が会長、鈴木道生が第 2 代社長となる	2012年	(社)出版卒会に加盟
1998年	荒木義人が第 3 代社長となる	2013年	創立 50 周年記念出版『法人営業力』(高橋延生著)を刊行
		2014年	東京国際ブックフェアに出版卒会としてはじめての出展参加
		2015年	(株)フィナンシャル・ラボ設立に出資し関連会社とする。ニッキン金融 EXPO にはじめての出展
		2019年	第 4 代社長酒井敬男が会長、中野進介が第 5 代社長に就任
		2023年	延對寺哲が第 6 代社長となる。FP 技能士 1 級試験対策教材シリーズ(テキスト・問題集・模擬試験・動画教材)を開発し、年度版対応にて販売を開始

●お申込み・お問い合わせは

株式会社 **ビジネス教育出版社** 教育事業部

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-13

TEL 03 (3221) 5361〈代表〉 FAX 03 (3222) 7878

E-mail≫info@bks.co.jp URL≫<https://www.bks.co.jp>

