

FP 継続教育ウェブセミナー・シリーズ

～顧客のニーズを引き出し明確化する～

『FP 知識を活かした質問のコツ』

「ウェブセミナー」とは

- ・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
- ・貴社のオリジナルコンテンツ（映像・テキスト等）で、専用の学習環境をご用意することも可能です

「FP 知識を活かした質問のコツ」の内容

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良くあるようです。

せっかく学んだ FP の知識を活かしたアプローチを実践すると、お客様自身の課題が明確となり、主体的に対策を求めていただけるようになり、商品提案を喜んで受け入れていただけるものです。

本講座では、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けます。

●教材構成・カリキュラム

テーマ	内容	収録時間数
【1章】オリエンテーション	・ 講座概要説明 ・ 目的/ゴール共有等	4分46秒
【2章】お客様対応の基本	・ コーディアルステップ ・ 潜在ニーズを具現化する	16分00秒
【3章】お客様ニーズに応えるために必要なコト	・ 法令順守（士業との関係）・ 6分野に精通した知識 ・ お客様の立場に立った提案	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	・ 老後資金ニーズを引き出す方法 ・ 奨学金等の知識で教育資金ニーズを引き出す方法 ・ 住宅資金ニーズを引き出す方法 ・ 保障見直しニーズを引き出す方法 ・ ねんきん定期便の知識で運用ニーズを引き出す方法	54分05秒
【5章】FP資格をお客様に紹介する方法	・ FP資格をPRしよう ・ 雑談でFP知識を使ってみよう	4分26秒
【6章】まとめ	・ 目的/ゴール共有	2分26秒

※確認テスト（10問）をweb上で受講いただきます

担当講師：戸小台社会保険労務士FP事務所 戸小台 沙智

●サービス提供価格

FP 継続教育ウェブセミナー	課目	単位 (AFP・CFP 共通)	利用可能期間	受講料（税込）
『FP知識を活かした質問のコツ』	FP実務と倫理	1.5単位	3ヶ月	6,600円

●推奨利用環境

ブラウザ：Edge、Safari、Google Chrome

講義映像・音声は、弊社eラーニングシステム内でのストリーミング配信になります。

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。

お問合せ・お申込みは…



ビジネス教育出版社

BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA

教育事業部

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-13

TEL: 03(3221)5365 FAX: 03(3222)7878

E-mail: webexc@bks.co.jp URL: https://www.bks.co.jp

