

# 『金融マーケット感覚のブラッシュアップ（中級編）』

～フィデューシャリー・デューティー実践のための必須知識～

## 「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（PC・スマホ・タブレット）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



トライアルはこちら

## 「金融マーケット感覚のブラッシュアップ（中級編）」ウェブセミナーの内容

- 各テーマの講義時間はきりょう1コマ約20分程度で編集しています。
- 利用期間内は、何度でも視聴でき、確認テストにより理解の促進も図れます。
- 自己啓発、セミナーの代替、アプローチスキル研修の事前学習などに活用いただけます

### ●教材構成・カリキュラム

テーマ	内容	収録時間数
Chapter1 投資信託を比較する指標の理解	投資信託の全体像（投資信託協会の属性区分）／顧客（投資家）から見た投資信託選び／投資信託のパフォーマンス評価／収益率のブレ“標準偏差”の意味／“シャープレシオ”を視覚化する／金利変動リスクを見る“デュレーション”	18分07秒
Chapter2 ETFとREITの特性と留意点	ETFとREITの概要／株式・ETF・投資信託の違い／「国内上場のETF」の主な種類／REIT投資とその特徴	16分03秒
Chapter3 外国為替相場と変動メカニズム	外国為替市場の仕組み／基軸通貨・米ドルと主要通貨／米ドルの基軸通貨体制／外国為替相場が変動するメカニズム	26分50秒
Chapter4 金利変動と金融商品選択	金利の決定要因（標準的な理論）／経済対策（財政出動）と金利の関係／財政リスクの顕現化による金利高騰リスク／金利変動（上昇・低下）と預金商品／金利変動（上昇・低下）とリスク性資産	14分13秒
Chapter5 証券税制のポイントと留意点	近年の証券税制改正／上場株式等の課税方法／上場株式等の配当の課税方法／総合課税と分離課税／損益通算の枠組み転換	11分55秒
Chapter6 NISAとiDeCoの留意点	NISA等の改正／NISAの種類／NISA口座からNISA口座への移管（ロールオーバー）／NISA口座から課税口座への移管／iDeCoの改正／iDeCoの仕組み／所得控除により税金負担が軽減される仕組み／つみたてNISAとiDeCo	25分02秒

※Chapter 毎に確認テスト（5問）をweb上で受講いただきます。

担当講師：小松 英二

### ●サービス提供価格

金融マーケット感覚のブラッシュアップ（初級編）	法人料金（税込）	一般料金（税込）
3ヵ月コース	4,950円/1名	6,600円/1名
6ヵ月コース	6,600円/1名	11,000円/1名

※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。

※3ヵ月・6ヵ月コースともにコンテンツは同じです。

※映像データ、レジュメ・確認テストのデータ納品も可能です。

### ●推奨利用環境

ブラウザ：Internet Explorer 9以上、Edge、Safari、GoogleChrome

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

# 教材イメージ



ウェブエクササイズ

企業コード:

ID:

パスワード:

IDとパスワードでログイン!

## ① 講義映像

講義動画をストリーミング再生で視聴できます。レジュメも講義の内容に合わせて、画面に表示されます。

### Chapter1 景気変動と経済指標の見方

(スマホでは画面を横にご利用ください)

Section 1 (前半)

動画再生 (20分59秒)

動画で視聴の場合はこちらをご利用ください

金融マーケット感覚のブラッシュアップ (中級編)  
~フィデューシャリー・デューティー実践のための必須知識~

Chapter 1

投資信託を比較する指標の理解

ファイナンシャル・プランナー  
小松 英二

音声再生 (20分52秒)

音声のみ視聴の場合はこちらをご利用ください

【行動経済学の基本 音声】 Section1-1

Section 1 (前半) テキスト (PDF)

Section 1 (前半) レジュメ (こちらからダウンロード・表示できます。)

Section 1 (後半)

動画再生 (22分14秒)

動画で視聴の場合はこちらをご利用ください

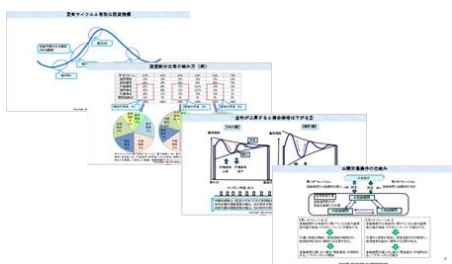
【行動経済学の基本】 Section1-2

## ② 音声再生

講義音声をストリーミング再生で聞くことができます。画面にレジュメを表示しながら利用することもできます。

## ③ レジュメ

レジュメデータを表示・ダウンロードできます。事前に印刷して手元資料とすることも可能です。



レジュメサンプル

## ④ 確認テスト

各問題に回答し、採点を行うと直ちに採点結果と解説が表示されます。

確認テスト「行動経済学の基本」合格点6点(10点満点)

全10問 (○×方式10問×1点) 合格点6点 (ランダム出題のため毎回異なります)

問題1

「今日1万円買うのと、明日1万円100円買うのではどちらがいいか?」という問いに対して、一般に「明日の1万円100円を買う」と答える人が多くなる。

○  
 ×

問題2

次の2つの選択がある場合、私たちの選択は結果の心理的損傷(効用)にもとづいて行われるため、一般に選択Aを選択する人が多い。

選択A : 2分の1の確率で1万円がもらえる  
選択B : 確実に5,000円がもらえる

○  
 ×

問題3

次の2つの選択がある場合、一般に選択Bを選択する。

選択A : 赤一玉として500円が支払われる  
選択B : 赤一玉として100円が支払われる(しかし、2分の1の確率で0円となってしまう)

○  
 ×

採点

採点結果

問題番号	選択	正解
問題1	1	正解
問題2	2	×
問題3	2	○

確認テストサンプル

詳しくは、弊社専門スタッフへお問い合わせください



ビジネス教育出版社  
BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA

教育事業部

TEL: 03(3221)5365

FAX: 03(3222)7878

E-mail: webexc@bks.co.jp

URL: https://www.bks.co.jp