

銀行業務がわかる

# 営業店業務の基礎知識

■受講対象 新入社員から若手職員

■学習期間 3ヵ月

■テキスト 3冊

■添削課題 3回

■受講料 14,500円+税

■修了基準 全回提出のうえ平均点60点以上

★日本FP協会継続教育研修認定単位 AFP7.5、CFP15 単位(金融資産)

## 営業店勤務の新人・若手職員を 早期戦力化する

銀行業務のうち、営業店の主要な業務である預金・為替・融資・外為・資産運用業務と付随業務を取り上げます。

営業店に配属された若手職員が、そこで必要とされる基礎知識を網羅的に分かりやすく解説しており、マスターしたことを直ちに業務に活かすことができます。



お申し込み・ご照会先

本講座の受講申し込み・其他のご照会は、下記へお問い合わせください。

みずほ総合研究所 (金融法人教育グループ)

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル TEL03-3591-7951 03-3591-7981

<http://www.mizuho-ri.co.jp/> e-mail:tsushin.kyoiku@mizuho-ri.co.jp

# 講座内容

## 預金業務と手形・小切手の知識

### テキスト1

#### 第1章 銀行業務と営業店業務

1. 銀行の役割と業務
2. 銀行業務の基礎
3. CS（お客さま満足）
4. コンプライアンス
5. 個人情報

#### 第2章 銀行とお客さま

1. お客さまのいろいろ
2. 法人と代表者
3. 本人確認の方法

#### 第3章 預金業務

1. いろいろな預金目的
2. 銀行業務の種類

#### 3. それぞれの預金の機能

4. 預金取引と法律
5. 普通預金取引
6. 当座勘定取引
7. 定期預金取引
8. 総合口座取引
9. 財形預金

#### 第4章 手形・小切手の知識

1. 手形・小切手の要件
2. 手形・小切手の受入れと支払い
3. 手形交換
4. 不渡り

## 預金業務の関連知識

### テキスト2

#### 第1章 預金業務の関連知識

1. 預金の取扱い
2. 印鑑照合と署名照合
3. 喪失届
4. 諸変更届と改印届
5. 残高照会・残高証明
6. 預金の相続
7. 預金利息の計算
8. 預金利息と税金
9. 預金保険制度
10. 預金者保護法
11. 差押・転付命令

#### 第2章 為替業務

1. 為替業務の基礎知識
2. 送金為替
3. 代金取立
4. 全国銀行内国為替制度
5. 為替手数料
6. 為替業務の留意点
7. 預金・為替関連機能
8. 年金・年金受取

#### 第3章 その他の業務

1. 保管業務
2. 代理業務（税金・公共料金の受入れ）
3. 株式関連代理事務
4. 信託業務の基礎知識

## 融資・外為業務と資産運用

### テキスト3

#### 第1章 融資業務

1. 融資の基本原則
2. 融資の種類
3. 担保と保証人
4. 融資相談の受付
5. 融資取引の契約書
6. 個人ローンと住宅ローン

#### 第2章 外国為替業務

1. 外国為替の基礎知識
2. 両替業務
3. 外国為替相場

#### 4. 海外送金とクリーンビルの買取・取立

5. インパクトローン
6. 貿易取引

#### 第3章 資産運用

1. ポートフォリオ
2. 証券投資信託
3. 外貨預金
4. 国債等の窓口販売
5. 保険業務

※編集上の都合により、教課内容を一部変更する場合があります。

当パンフレットを当社に無断で複製、転載、改変、編集、頒布、販売などの利用をすることはご遠慮ください。また、当パンフレットの内容は予告なしに変更または廃止されることがございますので、詳細につきましては担当部署へ直接ご確認ください。

