

# NISA 入門講座

- |       |            |       |                 |
|-------|------------|-------|-----------------|
| ■受講対象 | 若手職員から中堅職員 | ■添削課題 | 2回              |
| ■学習期間 | 2か月        | ■特別価格 | 8,660円(消費税込)    |
| ■テキスト | 2冊         | ■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、CFP7.5 単位(タックス)

## ニーズをヒアリングして投信販売につなげる

「NISA(少額投資非課税制度)」が、2014年1月にスタートしました。この講座では、みずほ証券リサーチ&コンサルティング及びDIAMアセットマネジメントが、「NISA」の注意点や取扱商品、お客さまのタイプ別のファンドカテゴリー等について、わかりやすく解説しています。また、投資の基礎知識からコンプライアンスまで、あわせて学ぶことができます。



テキストはA5判のコンパクトサイズ

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 教育事業部(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 FAX03(3591)7981

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

# 講座内容

テキスト1

## I. NISAの基礎知識

- I. NISAの基礎知識
  - 1. NISAとは
  - 2. 軽減税率が終了しました
  - 3. NISAのポイント
  - 4. 非課税の対象
  - 5. 非課税投資額のしくみ ほか
- II. NISAの販売対象商品（銀行等）
  - 1. 投資信託の基礎知識
  - 2. 投資信託の仕組み
  - 3. 投資信託の分類
  - 4. 運用スタイルによる分類 ほか
- III. NISAの販売対象商品（証券会社）
  - 1. 上場株式
  - 2. ETF
  - 3. REIT

テキスト2

## II. お客様のニーズのヒアリング

- IV. 投資の基礎
  - 1. リスクとリターンの関係
  - 2. リスクの軽減方法
  - 3. 複利の効果と長期投資の効果 ほか
- V. お客様のニーズのヒアリング
  - 1. ライフプラン・リスク許容度とNISA
  - 2. 相続・贈与とNISA
- VI. コンプライアンス
  - 1. NISAに対するコンプライアンス
  - 2. NISAと高齢者
  - 3. 高齢顧客に対する勧誘による販売について

※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。