

2009年度 損害保険講座委託通信講座 募集要項

『2級FP技能士(損保)対策講座』

国家試験「ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(損保顧客資産相談業務)」対応

(財)損害保険事業総合研究所

国家資格「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」(以下、「2級FP技能士」といいます)の損保顧客資産相談業務(内容上は、生命保険に関する知識も含みます)に関する、日本で唯一の通信教育教材についてご案内申し上げます。

2級FP技能士は、国が認めたファイナンシャル・プランニングのエキスパートであり、その社会的認知度の高まりとともに、金融ビジネスにおける活躍の場はますます広がっています。

一方、金融ビッグバンにともなって金融商品が多様化・複雑化していることや、少子・高齢化が進んで年金制度や雇用制度が変革期を迎えていることなどから、顧客は貯蓄・投資対策、リスク対策、税金対策などの包括的な資産設計に関していっそう関心を深めています。

損保業界においても、顧客に対してファイナンシャル・プランに関する適切なアドバイスのできる2級FP技能士の養成は急務であると考えます。

そこで、2級FP技能士資格の取得のために必要な基本的知識と、損保FPに求められる応用力を短期間でマスターしていただきたく、本講座を開講いたします。

1. 受講期間(毎月開講いたします。)

受講期間は4ヵ月とします。

※原則として毎月15日までのお申込受付分について翌月15日に開講いたします。

2. テキストの構成(ファイナンシャル・プランニング技能検定に完全対応)

第1分冊『ライフプランニングと資金計画/リスク管理』

第2分冊『金融資産運用』

第3分冊『タックスプランニング』

第4分冊『相続・事業承継』

第5分冊『年金・社会保険』

第6分冊『不動産』

第7分冊『総合演習(損保顧客資産相談業務・実技編)』

別冊『金融商品ガイドブック(2009年度版)』

3. 研修方法とスケジュール**(1) テキストおよび添削課題の送付**

指定された宛先(研修担当者または受講者本人)へ送付します。

(2) 添削課題の提出

所定の締切日までに「株式会社 きんざい」宛にご提出下さい。

なお、会社によっては、研修窓口で添削課題を一括してとりまとめる場合がありますので、提出先は貴社研修担当窓口でご確認下さい。

(3) 添削課題の採点および返却

提出された添削課題は、添削・採点のうえ、提出から約40日後に模範解答を添えて返却します。

(裏面に続く)

《スケジュール例》

4月開講コースの場合

	第1回配本	第2回配本	第3回配本	第4回配本
テキスト・課題送付	4/15	5/15	6/15	
課題提出締切日	5/15	6/15	7/15	8/15
添削済課題返却	6/20	7/20	8/20	9/20
成績報告	6/20	7/20	8/20	9/20

(修了証発送9月末予定)

5月開講コースの場合

	第1回配本	第2回配本	第3回配本	第4回配本
テキスト・課題送付	5/15		6/15	
課題提出締切日	6/15	7/15	8/15	9/15
添削済課題返却	7/20	8/20	9/20	10/20
成績報告	7/20	8/20	9/20	10/20

(修了証発送10月末予定)

6月開講コースの場合

	第1回配本	第2回配本	第3回配本	第4回配本
テキスト・課題送付	6/15			
課題提出締切日	7/15	8/15	9/15	10/15
添削済課題返却	8/20	9/20	10/20	11/20
成績報告	8/20	9/20	10/20	11/20

(修了証発送11月末予定)

※7月開講以降の配本スケジュールは上記6月開講に準じて設定されます。

(テキスト等の発送、課題の添削・返却、受講料の請求などは当研究所が事務を委託した「株式会社 きんざい」が行います。)

4. 修了者および優秀者の認定

修了資格を取得した方には通信講座の修了証を授与します。修了資格は全4回の添削課題すべてを提出期限内に提出し、かつ各回とも60点以上の評点を取得することが必要です。また、各回とも90点以上の評点を得た方を優秀者と認定いたします。

なお、FP技能士資格の取得を希望される方は、全国主要都市で試験を実施している社団法人金融財政事情研究会に受験申請されることをお勧めいたします。

検定日 2009年9月13日(日)

(詳細は同社団法人(TEL:03-3358-0771)へ直接ご照会下さい。)

5. 受講料・テキスト代

1名につき18,900円(税込)

6. 受講申込み方法

(1) 損害保険会社の社員の方

別紙「受講申込書(一括用)」に所要事項を記入のうえ、当研究所宛お申込み下さい。受講開始後、事務委託先の株式会社 きんざいより、会社宛に受講料を一括ご請求いたします。

(2) 上記以外の方(損害保険代理店等)

別紙「受講申込書(個人用)」に所要事項を記入のうえ郵便局から受講料を払い込み、郵便振替払込票兼受領証のコピーを貼付し、当研究所宛お申込み下さい。

7. 申込締切日

貴社研修担当部署から指定された社内締切日までにお申込み下さい。

※ご参考までに当研究所の締切日はご希望開講月の前月15日です。

以上