

2009年度 損害保険講座委託通信講座 募集要項
『3級FP技能士（損保総研）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3級（保険顧客資産相談業務）」対応

(財) 損害保険事業総合研究所

2002年に「ファイナンシャル・プランニング技能士」（以下、「FP技能士」といいます）が国家資格となって以来、FP技能検定3級の受検者が急増しています。これは、3級も1、2級同様に国家資格としてのステータスが認められたと同時に、金融自由化の仕上げとともに家計分野をコアとした個人へのコンサルティングニーズが高まり、FPの活躍の場がますます広がったことに起因しています。

当然ながら、損保業界においても、お客様に対するリスクマネジメントをはじめ、資産運用、税金、相続、年金・社会保険などについて、適切なアドバイスのできるFP技能士の養成が急務となっています。

そのため当研究所では、ファイナンシャル・プランニング技術の基礎を短期間でマスターし、FP技能検定3級にチャレンジされる方のために、「3級FP技能士（損保総研）対策講座」を開講しています。

つきましては、まず本講座を受講されることをお勧めいたします。

1. 受講期間（毎月開講いたします。）

受講期間は3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『不動産』

第4分冊『年金・社会保険』

第5分冊『タックスプランニング』

第6分冊『相続・事業承継』

第7分冊『総合演習（保険顧客資産相談業務・実技編）』

別冊『金融商品ガイドブック（2009年度版）』

『分野別に見るFP用語集』

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
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
添削済課題返却	6/20	7/20	8/20
成績報告	6/20	7/20	8/20

(修了証発送8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
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
添削済課題返却	7/20	8/20	9/20
成績報告	7/20	8/20	9/20

(修了証発送9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
テキスト・課題送付	6/15		
課題提出締切日	7/15	8/15	9/15
添削済課題返却	8/20	9/20	10/20
成績報告	8/20	9/20	10/20

(修了証発送10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3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5月24日(日)、2009年9月13日(日)
2010年1月24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18,600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