

【信越支社】 中止等する研修等

	項目	関連文書	方針・変更点等	更新
かんぽ 関係 研修	・かんぽカウンターセールス研修 (7/25、7/26、7/29、8/9、8/23)	2019-金営保企 39(2019.7.10)	実施を延期します。 ※延期後の実施日は決定次第お知らせします。	
	・かんぽカウンタープレミアム研修 (8/6～8/8)	2019-金営保企 40(2019.7.10)		
	・かんぽカウンターエクセレント研修 (8/6～8/8)	2019-金営保企 41(2019.7.10)		
	・【エリアM局】かんぽ渉外ぶれいくする～研修 (7/29～7/31)	2019-金営保企 38(2019.7.9)		
	・【エリアM局】かんぽ渉外プレミアム研修 (7/29～7/31)	2019-金営保企 37(2019.7.9)		
	・【単独M】かんぽ渉外班長研修 (8/6、8/8)	連絡未済		
	・かんぽ渉外社員ベーシック研修 【4～6月、7～9月、10～12月実績】	2019-金営保企 7(2019.5.8)	実施を取りやめます(指示文書を取り消します。)	
9月以降に実施予定の研修 ・かんぽ渉外課長等会議(9/6) ・かんぽ渉外スーパープレミアム研修(2回目)(9/4～9/5) ・かんぽカウンタースーパープレミアム研修(2回目)(9/9～9/10)	連絡未済	実施を延期します。 ※延期後の実施日は決定次第お知らせします。	8/5	

	項目	関連文書	方針・変更点等	更新
相 談 会	ライフプラン相談会	2018-信営金 19(2019.3.22) 2019-金営保企 3(2019.4.18) 【役員局長あて発信】	<p>・営業推進を目的としたライフプラン相談会は実施しません。 なお、既に計画し、お客さまにアポイントを取得してある場合は、再度、お客さまにアポイントの確認を行い、来局いただける場合は、2019-日金営0289(2019.7.12)に基づくお客さま対応を実施(新たな商品の勧奨は行わない。)</p> <p>【実施状況報告(保険担当副部長に限る)】</p> <p>・7月期に開催した場合は、8月5日(月)までに支社への報告をお願いします。(8月期の開催状況の報告は不要とする予定です。)</p>	
	総合金融相談会	2019-金営企 52(2019.6.20) 2019-日金営 0074(2019.4.25)	<p>既にお客さまに周知済みの総合金融相談会に関しては、原則、開催しますが、地区連絡会の判断により開催を中止することは可能とします。</p> <p>当面の間、「かんぽ営業の信頼回復に向けた取組」を最優先に行うことから、地区連絡会での四半期に1回の開催にこだわっていただく必要はありません。</p> <p>なお、開催する場合も、商品のご提案にあたっては、各金融商品のお客さま対応方針に沿った対応とします。</p> <p>【総合金融相談会に係る各種報告】</p> <p>既に実施済み(予定)の総合金融相談会については報告してください。</p> <p>なお、後続営業進捗状況について、お客さま対応ができる状況にない場合は、「総合金融相談会顧客管理表」の「営業プロセス区分」は「選択」を選び報告してください(「選択」=実施未済の位置づけとします)。</p>	8/5

	項目	関連文書	方針・変更点等	更新	
ゆ う ち よ ・ 資 産 運 用 関 係 研 修	【投資信託取扱者向け】 ・投資信託レベルアップ研修A 第2回(8/20、8/21、8/27、8/28) 第3回(10/8、10/9、10/24、10/25)	2019-金営資4 (2019.4.18) 2019-金営資18 (2019.6.11)	実施を延期します。 ※延期後の実施日は決定次第お知らせします。	8/5	
	【投資信託取扱者向け】 ・投資信託レベルアップ研修B 第3回(9/5、9/6、9/12、9/13) 第4回(11/12、11/13、11/14、11/15)	2019-金営資4 (2019.4.18) 2019-金営資8 (2019.5.15)		8/5	
	【投資信託取扱者向け】 ・躍進期待涉外社員研修研修 第2回(9/18～9/19) 第3回(12/10～12/11) 第4回(2/13～2/14)	2019-金営資4 (2019.4.18) 2019-金営資13 (2019.6.4)		8/5	
	【投資信託 証券業務責任者向け】 ・証券業務マネジメント力向上研修 (8/7、8/8)	2019-金営資26 (2019.7.17)		8/5	
	【投資信託取扱者向け】 ・信越投信塾 第1回(8/20、8/21、8/27、8/28) ※2回目以降の日程は未定	2019-金営資37 (2019.7.30)		8/5	
	【当該局】【投資信託取扱者向け】 ・投資信託に関する個別サポート 2019/6/5(水)～2020/3/30(火)	2019-日金営 0154 (2019.6.5)		当面の間、中止とします。	8/5

	項目	関連文書	方針・変更点等	更新
	【変額年金保険取扱者向け】 ・変額年金保険スキルアップ研修(代表者) 第2回(10/16、10/17)	2019-金営資5 (2019.4.18) 2019-金営資9 (2019.5.22)	実施を延期します。 ※延期後の実施日は決定次第お知らせします。	8/5
	【変額年金保険取扱者向け】 ・変額年金保険スキルアップ研修(中核社員) 第2回(9/11、9/25) 第3回(12/17、12/18)	2019-金営資5 (2019.4.18) 2019-金営資12 (2019.6.4)		8/5
	【投資信託紹介者向け】 ・紹介局研修 (部会単位で開催)	2019-金営企23 (2019.5.16)		8/5
	【当該局】 ・信越年金塾 第2回(9/19)、第3回(11月予定)、第4回(1~2月予定)			8/5
	【当該局】 ・ゆうちょ窓口社員カウンターセールス研修 第2回(10月予定)			8/5
セミナー	【投資信託・変額年金保険取扱局】 ・資産運用セミナー (投資信託・変額年金保険)	2019-金営資3 (2019.4.18)		①：【すでにセミナー開催をお客さまにご案内している場合】 原則、開催しますが、主催者(郵便局)の判断により開催を中止することも可能です。開催する場合は、「積極的な営業活動」は控えてください。 ②：【セミナー開催をお客さまにご案内していない場合】 新規の各種お客さま向けセミナーは実施しないでください。