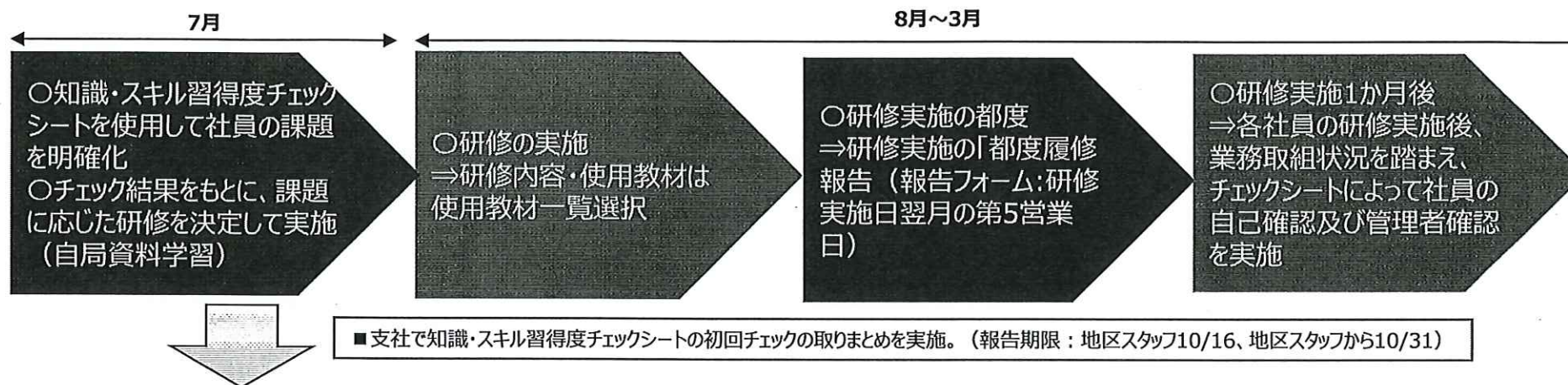


テーマ別フォロー研修の実施

- 今年度は、総合的なコンサルティングサービスの実施に向け、各商品知識・スキルを効果的に習得するため、各社員の課題をチェックシートで事前に確認の上、課題に対応する内容を選択し、自局研修（「商品基礎研修・テーマ別研修」）を実施している。

1. テーマ別研修等の流れ



2. テーマ別研修等の現状と課題

- テーマ別研修は2020年度末までに、対象者ごとに1テーマ以上実施する必要があります。
- 11/10現在の実施者：窓口社員501人、コンサルタント432人実施。実施率は@22.8%。
- 初回チェックの結果：点数の低い分野は3分野（3点満点）
 - 投資信託1.1点
 - 提携金融（がん保険を除く）1.8点
 - がん保険、投信信託（取扱局）：1.9点
- フロントラインでは、数多くの研修を実施しなければならず、実施期限が迫っている研修を優先的に実施していると考えられるため、対策が必要。

テーマ別フォロー研修の実施

3. 支社で実施する研修

- 現状を踏まえ、本社研修に加え、課題の多い分野を中心に、テーマ別研修を企画提案し、研修実施のフォローを実施

【本社研修の抜粋】

分野	分類	研修系	実施時間目安	使用教材	
投資信託	テーマ別	基礎知識 - 資産運用 -	85分	金融の基礎知識 資産運用・資産形成の必要性 投資信託の基礎知識①、② 上記教材(金融の基礎知識、資産運用・資産形成の必要性、投資信託の基礎知識①②)のDVD ⇒DVD視聴で実施する場合に使用(紙媒体のみでの研修実施も可能です)	紙媒体 紙媒体 DVD
			【取扱局】20分 【紹介局】15分	投資信託の適正な販売の徹底 ※取扱局向けと紹介局向けで教材が異なります。	紙媒体
			30分	ゆうちょライブプランセミナー資料(NISAとiDeCoを知らう)	紙媒体
がん保険	テーマ別	がん知識研修※3	30分	がんと向き合う～放射線治療の実態～	紙媒体 DVD
			30分	がんと向き合う～抗がん剤治療の実態～	紙媒体 DVD
			30分	乳がんと乳房再建を学ぶ	紙媒体 DVD
			30分	上皮内新生物を学ぶ	紙媒体 DVD
			90分	「命の値段～がん患者、闘いの家計簿～」DVD 「命の値段～がん患者、闘いの家計簿～」DVD活用ガイド	DVD
			60分	商品パンフレット スミセイのご家族アシストプラス教材 高齢者対応教材(高齢者対応に関するお願い) 自動車保険基礎知識	紙媒体 紙媒体 紙媒体 紙媒体
引受条件緩和型医療保険	商品基礎 テーマ別	提携金融商品基礎 (引受条件緩和型医療保険基礎)	60分		
自動車保険	テーマ別	自動車保険基礎(知識付与)	60分		

【支社計画・企画する研修】



テーマ別研修等のフォロー

- 点数数の低いスキル3分野の基礎研修を企画。(火～木は午前1回・午後1回、金は午後1回 合計週7回実施)
 - 投資信託(基礎研修) 研修時間: 約120分(週2回)
 - がん保険(基礎研修) 研修時間: 約180分(週3回)
 - 提携金融(自動車保険・引受条件緩和型医療保険の基礎研修) 研修時間: 約60分(各週1回)
- 研修対象者は、知識・スキル習得度チェックで上記の分野に課題のある窓口機能社員。(参加は任意)

地区連絡会の実施時間90分の例

		火曜日	水曜日	木曜日
※ ※ ※ ※	午前	9:30～ 11:00	9:30～ 11:00	9:30～ 11:00
	午後	14:00～ 15:30	14:00～ 15:30	14:00～ 15:30

- 研修講師は委託元を予定。実施方法は原則Zoom研修。
各日ごとに研修内容を事前周知し、実施
- 1/27(水)～3/26(金)を予定。
- 実施希望がある部会等の役員局長(総合コンサル副部会長等)の報告により、委託元と実施時期等を調整し実施。
- 研修実施後は、各局でテーマ別研修等実施済みで報告を実施。