

# NEWS LETTER

今週のオススメコンテンツ＆ニュース動画をお届け!!

ビズアップ総研が厳選した、いま旬なコンテンツをピックアップ！

研修に、自己研鑽にお役立てください。

## 顧客のニーズ・関心事からみる「富裕層への資産運用アプローチ」

トップ > 金融職務別研修 > 個人向け営業研修



金融コンサルタント 栗林 淳 先生

[https://finance.ejinzai.jp/webseminar/financial\\_practice/individuals/](https://finance.ejinzai.jp/webseminar/financial_practice/individuals/)

- ◎ 富裕層とは（富裕層マーケット／資産運用アプローチから見た富裕層とは）
- ◎ KYC(Know Your Customer)（富裕層のKYCは／なぜ資産があるのか／資産の状況を知る／何にお金を使っているか）
- ◎ お客様をどのように知るか（自己開示から始める／共通点を探す／お客様に興味を持っている事を示し、共感する／お客様の問いかけ、質問に真摯に対応する）
- ◎ お客様のニーズ・関心事について（奥の扉を開けてくれたら、本当のニーズ・悩み・関心事を聞く／よくあるニーズ・関心事のカテゴリー／国際転出時課税制度）
- ◎ ケーススタディ1（フローリッチなお客様／収入も多いが、消費額の大きい事が多い／リスクに対しても敏感／将来に向けた資産形成も）
- ◎ ケーススタディ2（ストックリッチなお客様／収入源とレベルの確認～資産からの利子配当もしくは賃料等／今ある資産の自由度の見極めが必要）
- ◎ ケーススタディ3（不動産の割合が多いお客様／不動産の種類と現況の確認／フローロッヂかどうか）
- ◎ ケーススタディ4（金融資産が中心のお客様／資産運用営業はやりやすいようで、逆に難しい／ポートフォリオをよく見て、特徴を把握して、アドバイス）
- ◎ ケーススタディ5（高齢の富裕層／資産についての考え方を知る／有効活用～人生の思いを実現／残したい～相続税と争続）

TOTAL  
⌚  
216min.

## 信頼関係を構築する「職場の人間関係の築き方」

トップ > 自己研鑽研修 > 一般教養



有限会社人事政策研究所 代表 望月 穎彦 先生

[https://www.ejinzai.jp/categories/brainstorming/liberal\\_arts/?service=finance](https://www.ejinzai.jp/categories/brainstorming/liberal_arts/?service=finance)

サクッと学べる  
マイクロラーニング

- ◎ 「ソーシャルスタイル理論」を職場の人間関係作りに活用する 3min.
- ◎ 「ソーシャルスタイル理論」とは 5min.
- ◎ 自分のタイプを知る 5min.
- ◎ 相手のタイプを知る 3min.
- ◎ どう対応するか 6min.
- ◎ まとめ 3min.

TOTAL  
⌚  
25min.

THIS WEEK

NEWS 動画 毎週毎曜日更新



教養 | 今すぐ知りたい! 改正法律のポイントと事例 》

### 2024年4月施行「改正不正競争防止法」のポイント

大森法務事務所 代表 大森 靖之 先生

情報テクノロジー | 生成AIニュース

### AIエージェント時代の幕開け

株式会社Wallabee 代表取締役 兼 CEO 森下 浩志 先生

## ビズアップ総研の公開講座【対面研修orオンライン研修】

ビジネスシーンに必須のベーシックテーマや階層別など、多数の研修をご用意！

少人数のため自組織へ講師を呼ぶことが難しいという法人様でも、研修コストを抑えて効果的な研修を受けることができます。また、ご来場いただいた他組織の皆さんや講師との情報交換・交流も可能です。

多人数・複数講座のお申し込みも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

<https://www.bmc-net.jp/seminar/extension.php>



お問い合わせ

株式会社ビズアップ総研 [www.bmc-net.jp](http://www.bmc-net.jp)

TEL : 03-3569-0968

E-mail : [eigo@bmc-net.jp](mailto:eigo@bmc-net.jp)

 BIZUP