

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。

声かけからクロージングまで 「ロールプレイング研修 投資信託(新NISA)」

トップ > 金融職務別研修 > 個人向け営業研修



1級ファイナンシャルプランニング技能士/
CFP®認定者 中島 啓子 先生 ほか

https://finance.ejinzai.jp/webseminar/financial_practice/individuals/

- ◎ 声かけ① (振込内容からNISA制度につなげる声かけ/家族構成やライフイベントの情報収集の仕方/ポイント解説)
- ◎ 声かけ② (お客様と話しやすい状況を作る方法/お客様自身のことを話題にする/小規模企業共済の概要/ポイント解説)
- ◎ 声かけ③ (取引内容から資産経営につなげるアプローチ/相手の状況を理解して提案を進める方法/ポイント解説 ほか)
- ◎ ニーズ喚起① (ライフプランのヒアリング/老後資金が不安なお客様へのアプローチ/ねんきん定期便の概要 ほか)
- ◎ ニーズ喚起② (資産形成をお勧めする悪い例/興味のある話題から資産形成ニーズを引き出す/ポイント解説 ほか)
- ◎ ニーズ喚起③ (投資経験のないお客様へのニーズ喚起/「損をしそう」というお客様へのアプローチ法/ポイント解説 ほか)
- ◎ 反論対処① (「今日はいいや」というお客様・「面倒臭い」「投資に不慣れ」というお客様への対処法/ポイント解説 ほか)
- ◎ 反論対処② (提案内容に魅力を感じていないお客様への対処法/選択質問を交えた上手なヒアリングの行い方 ほか)
- ◎ 反論対処③ (投資は不安、怖いというお客様への対処法/お客様が投資に対して不安を抱く理由/ポイント解説 ほか)
- ◎ トスアップ (資産運用相談会の具体的なメリットをお伝えする/お客様の警戒心を解き、気軽にご参加いただく方法 ほか)
- ◎ クロージング (次につながるクロージングの方法とは?/その場で来店予約をしていただくトークの流れ/ポイント解説)

TOTAL
65min.

Power Automate for desktop 実践活用講座

トップ > DX人材育成講座 > ソフトウェアエンジニア



(株) ASAHI Accounting Robot 研究所 マネージャー/
テクニカルエバンジェリスト 澁谷 匠 先生

https://www.ejinzai.jp/categories/dx_humanresourcedevelopment/softwareengineer/?service=finance#seminar-09

- ◎ オープニング (ストーリー)
- ◎ はじめに・講師紹介 (講師紹介/ASAHI Accounting Robot研究所のhistory)
- ◎ DX・RPAとは (DXとは/RPAとは/RPAでできること/事例)
- ◎ Power Automate for desktopとは (Power Automate for desktopの種類・特長 ほか)
- ◎ 自動化する内容 (自動化する内容について)
- ◎ フローを作ってみよう (フロー作成の注意点/Power Automate for desktopインストール手順/ブラウザ拡張機能のインストール)
- ◎ まとめ ◎ ロボ研サービス紹介 (勉強会/運用・開発サポート)

TOTAL
94min.



THIS WEEK

NEWS 動画 毎週🔥曜日更新



経済・金融 | マーケットニュース解説

1 マーケットニュースから学ぶ金融経済のキホン 第96回

ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役
CFP 1級FP技能士・1級DCプランナー 菱田 雅生 先生

経済・金融 | 保険業界ニュースウォッチ

2 2026年3月

(有)インスウォッチ/(有)エヌワンエージェンシー 代表取締役
森田 直子 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。



お問い合わせ

株式会社ビズアップ総研 www.bmc-net.jp
TEL : 03-3569-0968
E-mail : eigo@bmc-net.jp

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