

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。

マーケット分析からの「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/

- ◎ 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)
- ◎ 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/フローリッチかどうか)
- ◎ 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.

「心理的安全性」を実現するために(応用編)Z世代と心理的安全性

トップ > 時流テーマ研修 > 心理的安全性醸成研修



株式会社人材研究所 代表取締役社長
曾和 利光 先生

<https://www.ejinzai.jp/categories/current/workenvironment/?service=finance#seminar-02>

- ◎ 「Z世代」とは (「Z世代」とは/日本のZ世代の人口/Z世代の経験してきた出来事)
- ◎ 「Z世代」の特徴 ①価値相対主義
(Z世代が価値相対主義がゆえに起こる副作用/成果を出して、役に立ち、喜ばれることが重要)
- ◎ 「Z世代」の特徴 ②新・安定志向 (きちんと授業に出ている/「安定」とは「成長」である/大都市圏は地元志向が強い)
- ◎ 「Z世代」の特徴 ③ソーシャルネイティブ
(情報収集は SNS・動画が中心/「つながっている」ことがふつうであることから生じる傾向)
- ◎ まとめ (まとめ Z世代の特徴/心理的安全性を得にくそうな若手世代の価値観)

TOTAL



36min.

THIS WEEK

NEWS 動画 毎週🔥曜日更新



自己啓発 | 資格のかけ算でキャリアを加速!

1 資格ソムリエが教える【資格活用の極意】第3回

はやし総合支援事務所 代表/情報処理安全確保支援士/
資格ソムリエ®・デジタル士業® 林 雄次 先生

経営 | 「静かな退職」見えないサインに気づくマネジメント

2 第6回 人材流動化時代のマネジメント

同志社大学 政策学部 教授
太田 肇 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>