

金融リテラシー研究所 / 公開講座のご案内

リテラシー・マーケティング講座 「研修実践力セミナー」

7月27日(水)に公開講座を開催

参加者の学習意欲を高める手法を特別公開します。

金融リテラシー研究所は、研修参加者の学習意欲を高めるためにエクササイズ(実習)を重視しています。今回のセミナーでは「リテラシー・マーケティング講座」で培ってきたエクササイズの手法を、金融機関の研修・教育担当者に向けて特別に公開し、行内・社内で実践できるようにいたします。

ロールプレイの仕方やクロージング(成約)のコツ、クレームへの対応などの基本的なプロセスを踏まえるとともに、当研究所が発見した「10:3:1(トーサンイチバン)の法則」や好印象をもたらす「チャルディーニの法則」、接客の基本になる「メラビアン」の法則などについても詳しくレクチャーします。

セミナーのゲストとして、当研究所のインストラクター研修を導入した国際投信投資顧問クライアント・サポート部部長の八木緑氏が登場し、「ポートフォリオ提案の研修テキストとプログラム」についてお話をさせていただきます。同テキストとプログラムはエディットと当研究所が制作および研修の協力をしています。ぜひともご参加ください。

[研修実践力セミナー・主な内容]

1. エクササイズの実践

- 1) キャッチボール・ゲーム 双方向コミュニケーションが基本
- 2) 距離感のエクササイズ お客さまと適度な距離感を保つ
- 3) ダイアログ 2人組でおこなうロールプレイの仕方
- 4) クロージング(成約)のコツ 沈黙してお客さまの決断を待つ
- 5) クレームへの対応 感情のボールを処理して理性のボールを投げる

2. ポートフォリオ提案の研修テキストとプログラム

国際投信投資顧問クライアント・サポート部部長 八木緑氏

3. 研修・教育のポイント

- 1) 10:3:1の法則 肝心なことはひとつしか伝わらない
- 2) チャルディーニの法則 お客さまに好意をもたれるためには
- 3) メラビアンの法則 紺のスーツに白いYシャツ・ブラウスの理由
- 4) リテラシー・マーケティング会話術 お客さまの緊張を解く
- 5) 上手な営業と下手な営業 ニーズの把握から情報提供の仕方まで

4. Q&A(質疑応答)とセミナーのまとめ

[講師のプロフィール]

岡田正樹（おかだ・まさき）

株式会社金融リテラシー研究所代表取締役。横浜国立大学卒。日本経済新聞社、研修会社などを経て、1990年に編集制作会社エディトを設立。99～2000年には青森大学客員助教授に就任。10年に金融リテラシー研究所を創設。日本証券業協会の「証券市場の新たな発展に向けた懇談会」委員も務める。著書は「金融広告コンセプトブック」「営業革命」など。

[ゲストのプロフィール]

八木緑（やぎ・みどり）氏

国際投信投資顧問株式会社クライアント・サポート部部長。証券会社、投資信託会社（日系・外資系）を経て、2003年に国際投信投資顧問入社。証券会社では営業店でリテール業務に従事した後、インストラクターとして女性営業員を指導。投資信託会社では問い合わせ対応のヘルプデスク、各種勉強会・セミナー講師を担当。

参加者の学習意欲を高める手法を特別公開
リテラシー・マーケティング講座『研修実践力セミナー』

[セミナーの概要]

日 時：7月27日(水)午後1時～4時(開場は12時45分)

会 場：アルカディア市ヶ谷 (JR・地下鉄市ヶ谷駅から徒歩2分)

対象者：金融機関(販売会社)の投信販売研修・教育担当者

講 師：岡田正樹(金融リテラシー研究所)

ゲスト：八木緑氏(国際投信投資顧問)

参加費：1名10,000円(マニュアル付き、税別)

協 力：エディト

*参加のお申し込み期限は7月15日(金)まで。FAXまたはメールにてお願いいたします。

「**研修実践力セミナー**」についてのお問い合わせは、

株式会社金融リテラシー研究所 担当：田中洋輔まで(TEL.03-5225-6921)

Eメール y.tanaka@edit.co.jp

会場地図



所在地 〒102-0073
東京都千代田区九段北 4-2-25

交通のご案内
地下鉄有楽町線・南北線 市ヶ谷駅 A1-1 出口
地下鉄新宿線 市ヶ谷駅 A1-1 または A4 出口
JR 中央線(各駅停車) 市ヶ谷駅
上記各出口から徒歩約2分

参加申し込み書 **FAX . 03 - 5225 - 6812**

お名前 _____ メールアドレス _____

ご住所 〒 _____

御社名 _____ 部署・役職名 _____

電話番号 _____

参加人数 _____ 人

参加目的 _____

* セミナー参加費のご請求書をお送りいたします。参加前日までにお振り込みください。