
「金融知カインストラクター養成セミナー」 開催のご案内

2012年度

主催：株式会社ノースアイランド

後援：NPO法人金融知力普及協会



ご挨拶

拝啓 ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて金融知力普及協会では、「金融知力インストラクター養成セミナー」につきましては、株式会社ノースアイランドを教育指定校として事業を展開していますが、この度、オープンスクールを開始することになりましたので、ご案内いたします。

「金融知力インストラクター養成セミナー」は特に金融機関において研修としてご採用いただいたり、個別に受講いただくなど、これまで1300名を超える受講者がおりますが、プレゼンスキルの向上のみならず、コミュニケーションやコンサルティングなどに非常に有効であるとの評価をいただいております。

今後は更なる受講者の拡大、既存の金融知力インストラクターへのフォローなど、なお一層の金融知力の普及に取り組む所存です。

是非この機会にご検討いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 敬具

NPO法人金融知力普及協会
株式会社ノースアイランド

最近の金融機関のニーズ

■ 「金融知力インストラクター養成セミナー」で身につけたいと考えられている主なスキル

①金融・経済についてわかりやすく伝える

⇒一般消費者の目線で平易な言葉を用いて金融・経済について説明できる能力に磨きをかけます。

②聴き手を惹きつけるプレゼンテーションスキルアップ

⇒「読解力」「構成力」「表現力」に磨きをかけ、聴き手を惹きつけるプレゼンスキルに磨きをかけます。

③双方向の情報交換が図れるコミュニケーションスキルアップ

⇒一方行の伝達ではなく、双方向の情報交換が行えるコミュニケーションスキルに磨きをかけます。

金融知力インストラクターの受講者は・・・
学習効果を活かしてこんな場面で活躍しています。

主な 活用例

- ・お客さまへの**コンサルティング**
- ・営業店などでの部下指導者
- ・社内会議でのファシリテーション
- ・**CSR**の一環として学生向け金融、経済教育研修講師(小学生向け、大学生のインターンシップ受け入れなど)
- ・地域のロータリークラブなどでのセミナーや勉強会講師
- ・お客さま向けセミナー講師・企画部門でのプレゼンテーション・・・など

あらゆる職務、あらゆる属性、あらゆる年代の金融パーソンにあらゆる場面で・・・活用いただけています！

「金融知カインストラクター養成セミナー」とは・・・①

金融知カインストラクターを養成するセミナー

詳細は後述(P9)

投資未経験者である一般消費者に対して、金融経済のことをわかりやすく伝えるスキルを習得するセミナー

カリキュラム



※受講者数によって「講義演習」時間は変動し、昼食時間・終了時間等も変わることがあります。

*「金融知カインストラクター」正式認定のための必要条件である「アドバンスドコース(通信講座)」or「金融知力検定2級(試験)」の代替

講義演習 課題例

- ・小学生に「お金の役割」をテーマに15分でわかりやすく説明する
- ・高校生に「インフレとデフレについて」をテーマに15分でわかりやすく説明する
- ・新入社員に「ライフプランニングの考え方」をテーマに15分でわかりやすく説明する
- ・高齢者に「投資とは」をテーマに15分でわかりやすく説明する など

「金融知カインストラクター養成セミナー」とは・・・②

テキスト

金融知カプログラム：
ベーシックコース

テキストNo.	テキストⅠ	テキストⅡ	テキストⅢ
タイトル	金融知力の必要性	ライフプランと資金運用計画	資金運用の基礎知識
概要	なぜ今、金融知力が必要なのか	ライフプランニング	使わないお金の活かし方
	くらしに身近な経済知識	リタイアメントプランニング	金融商品を知る
	くらしに役立つ経済知識	金融消費者の知恵	賢いお金の殖やし方



金融知力2級特例検定試験

金融知カインストラクター養成セミナーの最後に「金融知力2級特例検定試験」を行います。
この試験は養成セミナー受講に際しての特例であり、審査不合格の場合は、試験の成績が合格点レベルに達していても2級の認定は受けられません(無効となります)。

金融知カインストラクター養成セミナー 主な内容

事前学習(DVD)	協会設立背景 ・活動内容	「貯蓄から投資へ」の流れ、一般消費者の資産運用ニーズの高まりから設立が望まれた「NPO法人金融知力普及協会」について、その環境とともに考えていただきます。
	伝え方のポイント	消費者(Buy-side)目線で書かれた、金融知力普及協作成の教材「金融知力プログラム ベーシック」を使って伝える際の、狙いとポイントを整理していただきます。
	デモンストレーション	あらゆる対象に対し、実際に講師が伝えているデモンストレーションを視聴いただき、自分でセミナー講師を務める際の参考にしていただきます。また、通学後の復習、セミナー本番前の確認にも活用いただけます。
通学1日目	ガイダンス	研修の狙いを共有します。①プレゼンスキルの向上②セミナー講師としてのスキル習得③商品提案スキルの向上に応用④わかりやすい部下指導(伝えた“つもり”改善)⑤消費者や子供向け地域貢献セミナー開催(⇒新規顧客の開拓に発展)
	プレゼンスキルアップ	当社が収集した「効果的なプレゼンテーション」のための“技術的な要素”を広く紹介します。その技術を実際に取り入れる効果などを一緒に考え、Sell-sideの立場を離れ聴き手の立場で伝えるスキルを磨きます。
	ケーススタディ①	相手の立場に立って読み解く(聴く)ケーススタディです。ここで提示する課題に取り組んでいただくことで、「読解力」を磨いた上で、発展させ、わかりやすく伝えるための「構成力」を身につけます。
	ケーススタディ②	伝えるべきテーマを重要なキーワードを使って組み立てるケーススタディです。プレゼンの際の「構成力」と「表現力」を磨きます。
	ケーススタディ③	同一テーマを異なる対象の目線に合わせて伝えるケーススタディです。同一テーマを専門家や投資未経験者、子ども向けに伝えることを通して「表現力」「応用力」を身につけます。⇒聴き手の理解度に合わせた「コミュニケーションスキル」を同時に身につけます。
ケーススタディ④	同一テーマを異なる時間でプレゼンするケーススタディです。限られた時間を有効に使って伝えるトレーニングで「時間管理能力」を身につけるとともに、「クロージングスキル」を磨きます。	
通学2日目	講義演習① (大人向け)	前日与えられた「テーマ」について与えられた「対象(①大人②子ども)」向けに15分間ずつのプレゼンを実演いただきます。実演後には①本人の感想②他の受講生からのフィードバック③講師からのフィードバックが準備されており、自分の弱点・課題などが明らかになります。
	講義演習② (子供向け)	この実演は「金融知力普及協会」認定の審査員による審査が設定されており、合格基準に達している場合「金融知カインストラクター」としての資格を取得することが可能となります。

ステップアップ

受講による効果

■ コンサルスキルが向上する

- ・難しいとされる金融・経済について、やさしい言葉でわかりやすく伝えるスキルを習得することができます。
- ・主婦層や高齢者など、消費者目線に合わせた説明スキルを習得することができます。
- ・コミュニケーション能力が身につくことにより、お客様との会話や組織内での意思疎通がスムーズになります。

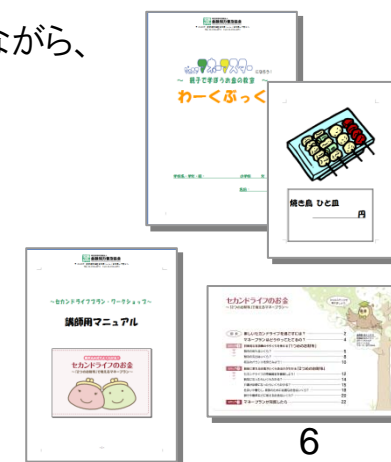
※アンケート結果、詳細は後述(P7)

■ 称号が与えられる

- ・「金融知カインストラクター養成セミナー」を受講修了し、見事合格すると『金融知カインストラクター』の称号が得られ、名刺等の資格欄に記載することが可能です。
- ・『金融知カインストラクター』にお客様の目が留まり、それをきっかけとした話題づくりや商談などが可能になります。

■ 金融知カインストラクターとしての活動が出来る

- ・独自のコンテンツを使って、金融知力の普及というCSR活動をしていただくことは当然ながら、金融知力普及協会のコンテンツをご活用いただくことができます。
 - 親子お金教室
 - セカンドライフのお金
 - 新聞の読み方セミナー



金融機関での採用例、実績例

A証券会社

- ✓ 営業店における支店長、営業管理職が受講。部下である営業社員に対する育成・指導に役立てるとともに営業店開催のお客様向けセミナーの企画・講師を務めた。
- ✓ コミュニケーションスキルやコンサルティングスキル向上に有効と判断し、若手営業社員を受講させた。
- ✓ 若手営業社員が講師としてセミナーを受け持つと同時に、営業成績の向上にも繋がった。

B銀行

- ✓ 銀行主催のCSR活動を行なうため、希望者を募り金融知力インストラクター養成セミナーを受講させ、小中学生向けの夏休み企画や、一般社会人向けのセミナーなどを実施。

C銀行

- ✓ 店頭窓口担当者(テラー)の育成指導の一環として、金融知力インストラクター養成セミナーを上級レベルとして受講させている。

開催概要、日程、受講料等

📅 日程(オープンスクール)

2012年度上期の開催日程につきましては、お問合せください。

📍 会場

東京会場

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 富士ビル5F
Tel.03-3216-2004



<アクセス>

- 二重橋前(東京メトロ千代田線) 徒歩1分
- 日比谷駅(都営三田線、東京メトロ日比谷線、千代田線) 徒歩3分
- 有楽町駅(東京メトロ有楽町線 JR) 徒歩4分

大阪会場

〒530-6109 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F
Tel.06-6448-2004



<アクセス>

- 京阪中之島線 渡辺橋駅 地下2階②番出口より直結 徒歩1分
- 地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 ④番出口 徒歩4分

📄 受講料(お一人)

94,500円(消費税込)

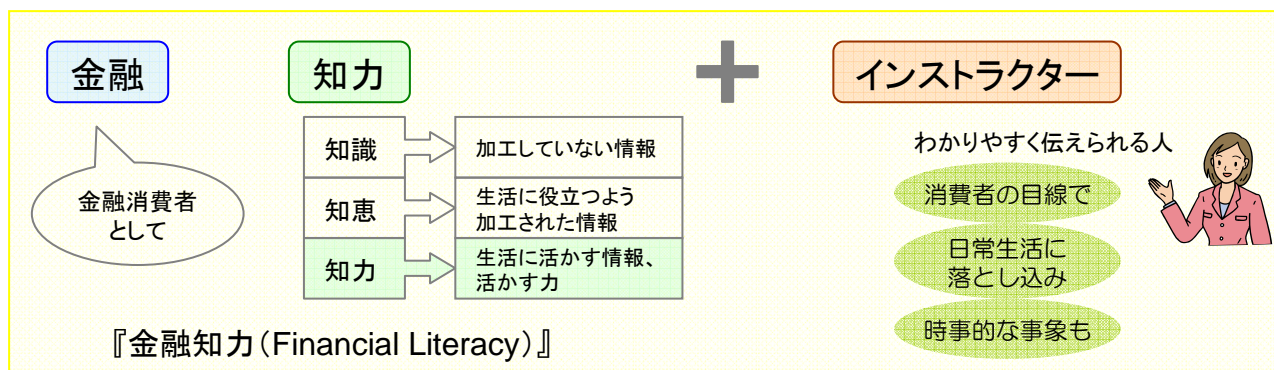
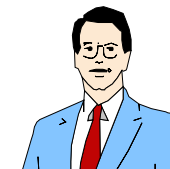
📄 問合せ先

株式会社ノースアイランド研修指導部 TEL06-6448-2004

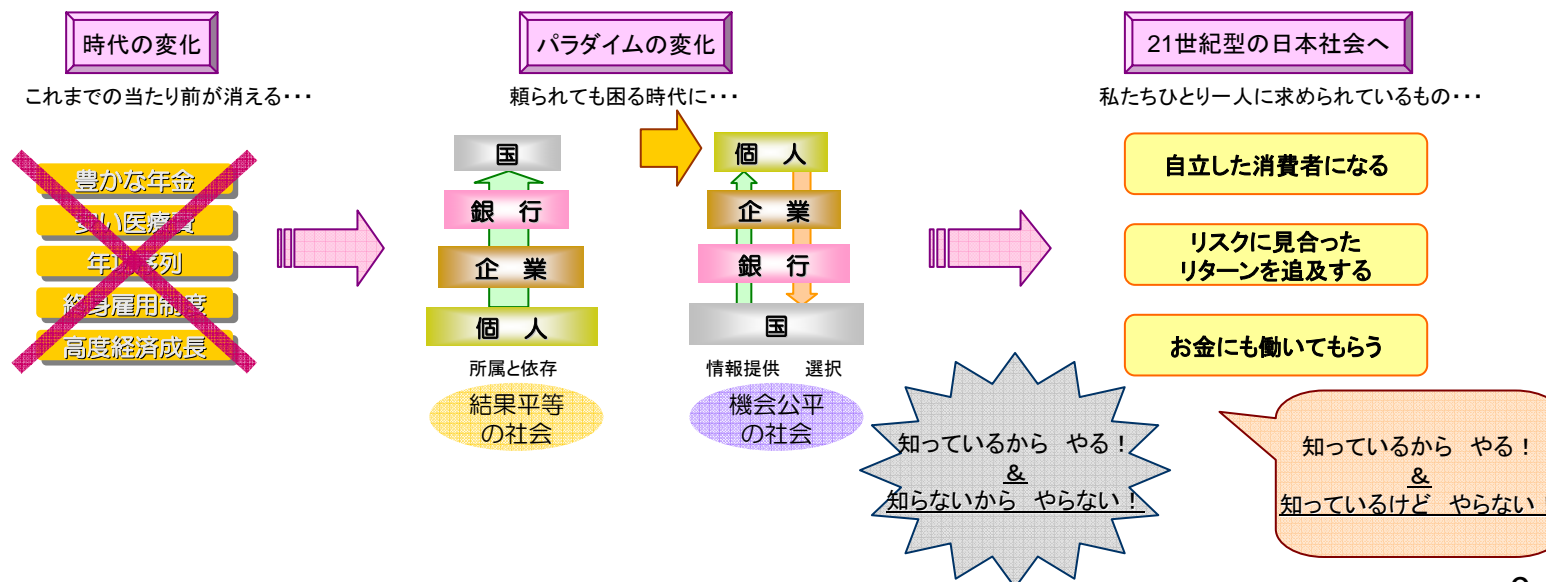
<ご参考>「金融知力インストラクター」とは

■ 金融知力インストラクターとは？

全ての人々に、金融知力を身につけてもらうため、金融・経済のことをわかりやすく噛み砕いた表現で説明する人



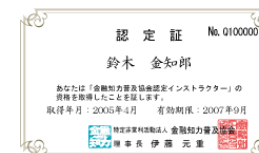
■ 金融知力の必要性



＜ご参考＞研修効果について(受講者アンケート)

■ 研修修了による効果

- ◎ とかく難しいといわれる「金融・経済」について、**やさしい言葉でわかりやすく伝えることができる**
- ◎ 受講修了すると『**金融知力普及協会認定インストラクター**』という、第三者からの**お墨付き**がもらえる
- ◎ プレゼンテーション力とともに**コミュニケーション力**が付き、お客様や組織内の**意思疎通がスムーズ**になる
- ◎ “金融知力”を普及させる指導者として、**各地域コミュニティや学校などで、金銭教育を行うことができる**



■ 受講生の声

➤ 全体を通してのご意見・ご感想

- ・金融市場について、**一般投資家の目線で見たり考えたりすることができ有益**でした。更に実際にそういう方と接している講師の話も参考になりました。
- ・金融をやさしく説明することの難しさについて学んだ4日間だった。Sellsideではなく**Buysideとしての目線を持つことの大切さ**、これは**日頃のセールスでも非常に役立つ**と思う。
- ・今回の研修は非常に得られるものが多かったと感じております。**今までの研修とはまた異質な**ものであり、今後の私の人生に大きな影響をもたらしてくれそうです。
- ・普段、支店でセミナーを行う時には不足している点・欠点などを自分では知ることができないのですが、**指摘を受けることで自分を知ることができ良かった**です。

➤ カリキュラム構成や内容

- ・ビデオを最初に観て入りやすく感じたため、研修が大変わかりやすかった。
- ・テキストの内容についてのポイントがビデオだけに集約された感じだったので、もう少し時間があれば、教える際のポイントなども学習したかった。
- ・通学コースは本当に勉強になりました。セミナーのポイント、振る舞いなど、**全て勉強**になりました。
- ・ビデオでの学習は大変良かったです。準備時間もあり、スケジュールが自由に設定でき、自分のペースで出来ました。

➤ 金融知力インストラクターについて望むこと

- ・金融知力の普及は、日本にとって急務の仕事だと思います。微力ながらそのお手伝いできる事は光栄であり、**是非地域での活動に積極的に参加したい**です。
- ・金融知力の普及は**これからの時代には必要不可欠**であり、我々の存在意義が高まることに期待したいです。
- ・金融知力インストラクターとして、積極的に地域コミュニティ、教育機関、企業等でセミナーを開催し、**金融知力の普及に努めたい**。そして様々な人々とのネットワーク確立に、是非役立てたい。
- ・全国の小中学校や高校などで金融知力の普及に努め、ここから卒業生が活躍し将来個人投資家をもっともっと増えていくことを期待したい。「株屋」という言葉が死語になる日が早く来ることを願っている。





Thank you!

Knew's i-land

著作・制作：株式会社ノースアイランド

東京都千代田区丸の内3-2-3 富士ビル5階
Tel.03-3216-2004 Fax.03-3216-0439

大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9階
Tel.06-6448-2004 Fax.06-6448-0539

3773 Cherry Creek North Drive, Suite 575
Denver, CO 80209 U.S.A
Tel.866-608-2004 Fax.720-294-3155

www.knowsi-land.jp / MoneyC@fe04.jp