

# eラーニングによる外務員のための 資質向上研修支援サービス

本サービスは年度ごとのトピックスや制度変更に係る事項等を取り入れた、外務員の資質向上研修の英語版eラーニング教材です。Webテキストで学習いただき、効果測定テストで理解度を測ることができます。受講状況の管理が容易にできることから、ご好評をいただいています。

## メリット

- ◆ 集合研修開催・参加に伴う**人的・時間的コストおよび交通費の削減!**
- ◆ 研修教材、問題作成等の**人的・時間的コストの削減!**
- ◆ 研修内容の**均一化・均質化**が可能!
- ◆ 部支店単位の**柔軟な運営**が可能!

## 内容



- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ◆ 研修用レジюме    | Webテキスト          |
| ◆ 効果測定テスト     | 20問              |
| ◆ 効果測定テスト結果分析 | 採点・集計・結果はWeb上で確認 |

## カリキュラム

【参考】外務員の資質向上のための研修とは

### 第1編 金融商品の販売・勧誘における留意事項

1. 顧客本位の業務運営に関する原則
2. アフターフォロー
3. 高齢顧客取引

### 第2編 コンプライアンス

1. 苦情、紛争、あっせん
2. 金融分野における裁判外紛争解決制度  
(金融ADR制度)
3. 事故
4. 金融商品取引業者に対する行政処分
5. 外務員に対する処分
6. FINMACにおける  
「あっせん・苦情・相談」の概況

### 7. 主なあっせん事案 (FINMAC)

8. 証券取引等監視委員会の検査
9. 日証協による処分および勧告

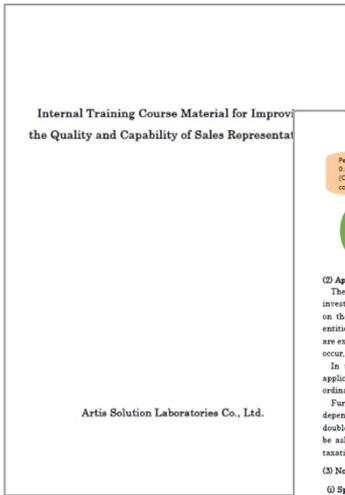
### 第3編 金融商品取引にかかる留意事項

1. 個人情報保護法
2. 犯罪収益移転防止法
3. 反社会的勢力への対応

### 第4編 その他の制度改正等の概要

1. ジュニアNISAの終了
2. 新しいNISA制度

- ・カリキュラムは、今後変更される可能性がございます。
- ・最新の内容を当社営業担当者までお問い合わせください。
- ・カリキュラムの変更(カスタマイズ等)は、別途ご相談ください。



**[Image of double taxation adjustment]**

For 1 yen of ordinary distribution 0.22 yen (example) foreign tax is levied (Calculation is made by investment trust company)

Calculation of double taxation adjustment for the customer is made by the sales company

Foreign tax → Double taxation adjustment → Withholding income tax → Distributions, etc. → Investors

② Applicable Cases to the Double Taxation Adjustment System  
The targets of double taxation adjustment measures are investment trusts, etc. that invest in foreign assets (stocks, real estate, etc.) and pay distributions to investors based on the profits generated from such investments. However, the cases for tax-exempt entities such as public corporations, and investment trusts, etc. hold in NISA accounts are exempt from national tax and consequently double taxation with foreign tax does not occur, so are not entitled to these measures.

In the case of unit-type investment trusts, the total amount of distributions is applicable, while in the case of additional offering-type investment trusts, it is limited to ordinary distributions but refunds of principal (special distributions) are out of scope. Furthermore, the calculation method for double taxation adjustment differs depending on the type of financial instrument held by the customer. The calculation of double taxation adjustment itself is calculated by the system, so each sales office will not be asked to calculate it, but it should be noted that "the amount relieved by double taxation adjustment may vary depending on the customer".

③ Notification to Customers  
③ Specified Account Annual Transaction Report  
With the start of the double taxation adjustment system, a new column with the title of "Listed stock dividend, etc. relief amount" will be added to the annual transaction report for specified accounts issued after 2020.

| 項目       | 金額     | 単位 | 備考 |
|----------|--------|----|----|
| 普通分配金    | 100.00 | 円  |    |
| 外国税      | 22.00  | 円  |    |
| 二重課税調整額  | 22.00  | 円  |    |
| 控除後の分配金  | 56.00  | 円  |    |
| 源泉徴収税    | 14.00  | 円  |    |
| 投資者への分配金 | 42.00  | 円  |    |
| その他      | 0.00   | 円  |    |
| 合計       | 100.00 | 円  |    |

Training for Improving Quality & Capability  
— Achievement Test / Test —

問題 20-1 残り時間: 29分50秒

マーク

(択一)

According to the "Principles Concerning Customer-Oriented Business Operation", loss and other risks regarding financial instruments/services that are to be sold or recommended to customers are not included in the scope of "important information".

1.  True  
2.  False

最も適している答えを選択してください。

次

| 設問番号 | 解答 | 正解 | 判定 | 配点 | 問題と解説  |
|------|----|----|----|----|--|
| 第1問  | 2  | ×  | ×  | 10 | <p>According to the "Principles Concerning Customer-Oriented Business Operation", loss and other risks regarding financial instruments/services that are to be sold or recommended to customers are not included in the scope of "important information".</p> <p>1. True<br/>2. False <b>(正解)</b></p> <p><b>解説</b><br/>According to the "Principles Concerning Customer-Oriented Business Operation", basic profit (or return), loss and other risks as well as terms of transaction regarding financial instruments/services that are to be sold or recommended to customers are included in the scope of "important information". (Page 3)</p> |
| 第2問  | 2  | ×  | ×  | 10 | <p>If after-sales follow-up is conducted on a regular basis, there is no need to conduct such act when the market changes suddenly.</p> <p>1. True<br/>2. False <b>(正解)</b></p> <p><b>解説</b><br/>After-sales follow-up should be done not only on a regular basis, but also when the market changes suddenly. (Page 5)</p>   |

## ご利用料金 (税込)

|                     | 料金            | ご利用期間 | 備考  |
|---------------------|---------------|-------|---|
| 基本料金<br>(20名まで)     | ¥ 220,000     | 1ヶ月   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1人1IDで受講</li> <li>・管理者ID付き</li> </ul> |
| 追加料金<br>(20名を超える場合) | ¥ 11,000 / 1名 |       |   |

### 動作環境

- ・当社eラーニングサイトを快適にご利用いただくために、必要な動作環境を右記または <https://www.artis.co.jp/environment/spec.pdf> でご確認ください。



### ご利用条件

- ・本教材の内容の無断転載等を禁止します。
- ・本サービスご利用時の通信にかかる費用は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。

## お問い合わせ

アーティス株式会社  
<https://www.artis.co.jp>



株式会社アーティスソリューションズ  
<https://www.artis-sol.co.jp>



本社 東京都港区南青山1-2-6  
名古屋支店 名古屋市中区錦3-5-31  
大阪支店 大阪市淀川区宮原4-1-4  
仙台オフィス 仙台市若林区清水小路6-1  
福岡オフィス 福岡市博多区博多駅前4-16-6

ラティス青山スクエア  
オーキッドプレイス名古屋錦ビル  
KDX新大阪ビル  
スタジオオ仙台  
オフィスニューガイア博多駅前

tel : 03-5410-9300  
tel : 052-253-7105  
tel : 06-6152-8021  
tel : 022-721-2051  
tel : 092-418-7325

アーティスソリューションズは  
プライバシーマークの認定企業です

