

会員各位（人事・研修担当責任者殿）

一般社団法人 全国住宅産業協会
総務委員長 小尾 一

「住宅ローン基礎研修」の開催について

このたび、新人及び若手社員を対象に、住宅ローンの基礎知識を習得することを目的とした、標記研修会を開催することといたしました。住宅ローンの種類や金利タイプ、借入金の返済方法や繰上返済等について、講師が分かりやすく説明するだけでなく、確認問題も織り交ぜながら学んでいきます。

つきましては、貴社内で対象となる方にご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。

なお、この研修は下記のとおりWEBにて研修動画を配信する方法で実施いたします。受講者はスマートフォンやパソコンなどで、配信期間内であれば、いつでもどこでも手軽に取り組んでいただけます。

記

1. 概要

- (1)実施方法 WEBにて研修動画（事前収録）を配信。
(2)配信日程 配信開始：令和3年6月17日（木）10：00
配信終了：令和4年3月31日（木）17：00
(3)視聴方法 ① 各受講者のメールアドレスにWEB研修開催メールを送信
（URL、パスワード等が記載されています）
② 各受講者が配信開始日以降にログインする
③ 動画を視聴する（総視聴時間：3時間程度）

※動画の視聴後、アンケートにご協力をお願いいたします。

※配信コンテンツやスケジュールは別紙をご参照ください。

2. 対象者

住宅ローンの知識を身に付けたい新人・若手営業担当者

3. 講師

松野満良氏（合同会社カタリスタ 代表執行役員社長
ウィルソン・ラーニングワールドワイド(株) 契約コンサルタント日本FP協会 会員）

4. 参加費

3,000円（消費税込み） **回数券使用の場合 1人1枚**
（全住協研修コースの「若手・中堅パック」「専門知識・スキルパック」申込者は無料）
後日、連絡担当者宛に請求させていただきます。
全住協研修コースなどの詳細は協会ホームページから「教育研修事業情報提供サイト」をご参照ください。

URL <http://www.zenjukyoku-edu.jp/>

5. 申込み

6月10日（木）までに
申込専用フォーム (<https://bit.ly/3w9VQcj>) にてお申込みください。
※締切日以降の取消しや人数変更、当日不参加の場合も参加費を申し受けますので、ご了承ください。

6. 問合せ先

TEL 03-3511-0611 担当：大宮 以上

(別紙)

「住宅ローン基礎研修」 概要

これから住宅を取得しようとする顧客にとって、住宅ローンを利用して資金を調達できるかは、不動産の取得を左右する重要な問題です。したがって、営業担当者が顧客との信頼関係を築く上で、住宅ローンに関する基礎知識を習得しておくことは商談を進める前提条件と言えるでしょう。

この研修では、住宅ローンの基礎知識である金利タイプや住宅ローンの種類、借入金の返済方法や繰上返済等に関して取扱います。

この研修の受講を通じて、住宅ローンの基礎知識を身に付け、顧客との信頼関係づくりにお役立ていただければと思います。

<対象>

- ・住宅ローンの知識を身に付けたい新人・若手営業担当者
- ・住宅ローンに関する苦手意識を持つ新人・若手営業担当者

<目的>

- ・細かな情報を網羅的に学習するのではなく、住宅ローンに関する知識が体系的に定着するように、住宅ローンの仕組みや押さえておくべきポイントを身に付ける。

<学習項目>

- ・住宅ローンの基礎知識
- ・住宅ローンにおける重要事項
- ・借入限度額の算定
- ・繰上返済の仕組み
- ・顧客タイプ別の住宅ローンの選び方

<研修内容> ※内容を一部変更する場合がございます。

テーマ	内 容
オリエンテーション	●自己紹介（講師・参加者） ●研修のゴールイメージ（目標設定）
住宅ローンの基礎知識	●代表的な住宅ローン ●金利の種類 ●返済方法 ●借入可能額 ●諸費用 ●連帯保証と連帯債務
住宅ローンの応用知識	●繰上返済 ●タイプ別住宅ローンの選び方 ～ケーススタディ～
住宅購入を検討中のお客様との会話	●面談ジミュレーション
振り返り	●今回の研修で学んだこと、気付いたこと、これからの業務に生かしたいこと

(注)

本研修の内容は、「新人住宅販売業務スタートアップ研修」で取り上げた住宅ローンの内容と重複する部分がございますので、ご参加を検討される際にはその点にご留意ください。