

LIMRA Talent Solutions International

アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー-(AFA)

プロフェッショナル・ファイナンシャルアドバイザー-(PFA)

マスター・ファイナンシャルアドバイザー-(MFA)

LIMRAは、ファイナンシャルアドバイザー (FA) にプロフェッショナルとしてのキャリアパスを提供し、FAの能力と業績を査定・評価する基準を提供する目的で、AFA、PFA、MFAという認定を創設しました。各認定の候補者は、知識豊かで優れた業績を上げるアドバイザーとして成長・発展することに自ら真剣に取り組みます。

FA認定を取得した受講者は、次のことが可能になります。

- アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー (AFA) — 販売の基本を習得する、自分の業務を有効に管理する、目的の市場を特定し、ターゲットとし、その市場に進出するための体系的で実証されたプロセスを取り入れる。
- プロフェッショナル・ファイナンシャルアドバイザー (PFA) — 高度なターゲットマーケティング手法を身につける、プロとしてのビジネス手法を作り上げる、そして個人及びビジネス上の人間関係を向上させる。
- マスター・ファイナンシャルアドバイザー (MFA) — ファイナンシャルプランニングの最も重要なスキルを習得する、プロとしての業務を次のレベルに引き上げる、そしてビジネスオーナー市場で通用するスキルを高める。
- AFA、PFAおよびMFA認定またはそのいずれかを取得する — 募集人育成シリーズの適切なコースを修了後に提供されます。

対象者:

- AFA — 新規募集人および就業1年目の募集人で、早期の販売を成功させ、迅速で生産性の高いスタートを切り、就業して最初の12ヶ月間に成果を上げるために基礎的な知識とスキルの強固な基盤を築きたい方。
- PFA — 経験を積んだ募集人で、ニーズに基づくセールスによって顧客ベースと売り上げを拡大したい方や、セールスから市場開発に移行する次のステップに進みたい方。または、経験豊富な販売体制をすでにお持ちで、外交販売員にステップ2を履修させたい企業の皆様。
- MFA — 総合的なFAとして参入する募集人や、従来型のエージェントからFAへの転向を図ると同時に事業保険市場に進出したいと考えている、あるいは、そのいずれかである経験豊富な募集人。

受講形式:

- ファシリテーターが進行を務める教室形式の研修 — LIMRA認定ファシリテーターまたはLIMRA認定企業ファシリテーターが進行を務めるスキル開発コースです。

個人や小企業向けの包括的なファイナンシャルプランニングの提供に必要な、総合的なニーズに基づく販売と基礎知識を習得することによって、貴社の募集人は高いレベルで成功を収めつつ自分の業務を管理できるようになります。

詳細については、talentsolutionsinternational@limra.comにお問い合わせください。

Producer Development (募集人育成) シリーズ (PDS) は、21世紀にふさわしい国別に特化した段階的育成シリーズであり、募集人のキャリア開発における全ステップで、より大きな成果を上げるために必要な知識、スキル、ツールを提供するよう設計されています。

本シリーズは、段階的なキャリア開発とスキル開発を行う包括的なコースを貴社の募集人に提供します。さらに、募集人がキャリアを前進していくに従ってセールスとマーケティングの専門知識を段階的に向上させられるようになっています。

段階的業績向上プログラムである PDS は、重要スキル開発の3つのステップを通じて募集人を導いていきます。

- ステップ1 — 就業1年目の募集人がビジネスで最初の12ヶ月に必要な基礎的な知識とスキルを学びます。権威ある **AFA** 認定を取得できます。
- ステップ2 — 就業2年目または3年目の募集人がニーズに基づく販売を通して顧客ベースと売り上げを拡大する能力を伸ばします。権威ある **PFA** 認定を取得できます。
- ステップ3 — 経験豊富な募集人がファイナンシャルプランニングにスムーズに進出するために必要な知識とスキルを習得します。権威ある **MFA** 認定を取得できます。

募集人は、経験を積む中で、LIMRAの国際的に認められた3つの認定を取得する機会を得られます。認定を取得した募集人は、ソーシャルメディア、Eメール、名刺および便箋などのあらゆる印刷物および電子的手段によるコミュニケーションに認定証を表示することができます。

カリキュラムの概要

受講者はそれぞれのステップで30単位を修了後、認定を取得します。コースは、内容とカリキュラムのレベルに基づいてそれぞれ10単位を取得できるようになっています。受講者は、次の3つの各ステップで個別のコースを修了することに単位を取得します。

AFA (Associate Financial Advisor : アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー) 認定は PDS のステップ1 の修了者に与えられます。

各3日間の3つのスキル開発コース :

- PDS 101 — 新しいファイナンシャルサービス業界で販売する方法
- PDS 102 — 募集人としてビジネスを管理する方法
- PDS 103 — 市場を狙い、進出する方法

PFA (Professional Financial Advisor : プロフェッショナル・ファイナンシャルアドバイザー) 認定は、PDS のステップ2 の修了者に与えられます。

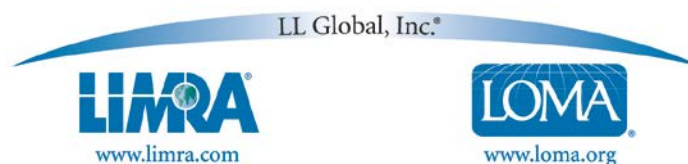
各3日間の3つのスキル開発コース :

- PDS 201 — 顧客を生み出す : セールスから市場開発への移行
- PDS 202 — プロフェッショナルとしてビジネスを管理する
- PDS 203 — プロフェッショナルとしての成長のための関係を築く

MFA (Professional Financial Advisor : プロフェッショナル・ファイナンシャルアドバイザー) 認定は、PDS のステップ3 の修了者に与えられます。

コース301の所要日数は5日間です。レベル302と303の所要日数は各3日間です。

- PDS 301 — ファイナンシャルアドバイザースキルトレーニング
- PDS 302 — ファイナンシャルアドバイザーとしての有効性を向上させる
- PDS 303 — ファイナンシャルアドバイザーのためのビジネスの成長



©2018 LL Global, Inc. All rights reserved.