

Press Release

「住宅ローンアドバイザー養成講座」2020年度第1回開催決定！

募集受付期間 2020年9月14日(月)～2020年11月6日(金)

～テレワーク中でも、テキストとWEB映像で充実の学習～

住宅ローンアドバイザー養成講座は、お客さまが最適な住宅ローンを選択することができるように、消費者保護や説明責任を果たし、住宅ローンについての正確な商品特性、リスク、情報などをアドバイスする人材を養成する講座です。昨今、住宅ローンを取りまく環境が変化し、また、金融業界でも住宅ローン手続きのオンライン化、ペーパーレス化が進み、住宅のストック活用の施策も拡充しています。養成講座では、こうした最新の情報を取り込んだテキストとWEB映像で、学習することができます。

* 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今回の募集では「Aコース」(Web講習+会場で効果測定受験)のみ募集いたします。「Bコース」(2日間会場受講・効果測定受験)の募集は見送ることいたしました。「Bコース」を希望されていた方には、誠に恐縮ですが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。また、募集開始後、災害の発生、感染症の拡大防止、お申込み状況等により、会場の変更や開催を取りやめる場合があります。予め、「新型コロナウイルス感染拡大防止への対応とご協力のお願い」(後記)をご確認、ご了承のうえ、お申込みください。

●営業マンの業務知識の習得として適切な講座

お客様との信頼関係が深まり、お客様の安心を得られるなど、住宅ローンアドバイザー養成講座の受講と資格取得は適切な講座との評価。

●事業者内の社員研修又は資格取得の奨励資格として受講された方は約5割

必須の社員研修としている事業者様は3割。新入社員研修に組み込まれたり、資格取得の奨励対象に位置づけている事業者様も多数。(2019年度第1回受講者アンケート結果等)

●累計の受講者数、約6万5千名

平成17年の制度開始から「住宅ローンアドバイザー養成講座」を受講された方は、累計で約6万5千名。

<募集概要>

- 受付期間 2020年9月14日(月)～2020年11月6日(金)
- 受講コース、受講日 Webによる受講【Aコース】のみ募集。【Bコース】(所定の会場にて、2日間、基礎編、応用編を受講するコース)の募集は行いません。

【Aコース】

基礎編・応用編(Web講習)

9/14(月)から応用編効果測定日まで視聴可
* 基礎編効果測定終了期限は11/26(木)

+

応用編(会場での効果測定日)

12/ 8(火) 16:00～17:00
12/ 9(水) 16:00～17:00
12/10(木) 16:00～17:00

- 受講料 【Aコース】 22,000円(テキスト、効果測定料、消費税を含む)
- 開催会場 全国主要都市の39会場
- 合格発表 2021年1月22日(金)予定
- 申込み方法 住宅ローンアドバイザー専用サイト(<https://www.loan-adviser.jp/>)よりお手続きください。
- 登録・登録料 合格者は登録申請をすることができます(3年毎、登録料 11,000円(消費税を含む))。

WEB でどこでも学習できる「住宅ローンアドバイザー養成講座」

住宅市場や環境が変化している中で、不動産流通の拡大や住宅リフォーム、リノベーションへの注目が高まり、既存住宅の流通やリフォーム市場でのビジネスチャンスが期待されています。金融業界でもインターネットによる住宅ローン手続きのオンライン化や提出書類のペーパーレス化が大きく進展しつつあります。オリジナルのテキストと映像では、こうした住宅ローンを取りまく最近の動向について、取り込み、解説しています。

また、昨今の新型コロナウイルス感染拡大防止や働き方改革を踏まえて、自宅での勤務スタイルも浸透しており、社員研修や業務関連知識の向上に積極的に取り組む事業者も多く見受けられます。「住宅ローンアドバイザー養成講座」は WEB で学習ができることから、テレワーク中であっても、最適な研修教材として、利用することができます。

<最近の動向を追加したテキストの項目> (抜粋)

- 住宅ストックの活用と国による支援策の拡充(基礎編 第1章 1-2)
- 注目される住宅ローン手続きのペーパーレス化(基礎編 第1章 1-2)
- リバースモーゲージと高齢期における住宅資産の活用(応用編 第1章 1-3)
- 住宅借入金等特別控除(新築住宅、中古住宅の要件)(応用編 第4章 4-7)
- 既存住宅の購入(リフォーム一体型ローン、宅建業法で求められるインスペクション、安心R住宅)(応用編 第5章 5-3)

住宅ローンアドバイザー養成講座を受講された方の声

出所：住宅ローンアドバイザー通信「ホッ！と一息カフェテリア」

<お客さまの信頼、安心を獲得>

「私は会社の方針により住宅ローンアドバイザー資格を取得しましたが、さまざまなメリットを感じています。(中略)住宅ローンアドバイザー登録者証(カード)を提示することで、お客様からの信頼を得やすくなりました。」(S 住宅(株)様)

<新人研修、社員研修としてご活用>

「住宅ローンアドバイザー資格は、社内でも奨励されていることもあり、入社して間もなく取得しました。特にテキストで学ぶケーススタディーは、現場で直接、お客様に接することがない私にとってはイメージを膨らませてくれるので、非常に役に立ちました。」(株)I 工務店様

* 同社では、毎年4月に入社する営業社員全員を対象に、本養成講座を受講。受講料及び登録料についても、社内で手当てされています。

<名刺に記載することでのプレゼンスアップ！>

「住宅ローンアドバイザーの資格を取得することは営業マンにとって非常に効果的です。私の経験上「住宅ローンアドバイザー」と名刺に記載することで、お客様の信頼度も違いましたし、相談してもらえる機会も格段に増えました。」(株)R ハウス様

(参考)住宅ローンアドバイザー養成講座の募集、実施概要

| | 2019年度 | | 2018年度 |
|------------|------------|-----------|------------|
| | 第2回 | 第1回 | 第2回 |
| 募集期間 | 11/18～1/17 | 4/22～6/21 | 11/12～1/11 |
| 申込者数 | 1, 935名 | 1, 917名 | 1, 835名 |
| 受講者数 | 1, 555名 | 1, 659名 | 1, 523名 |
| 修了者数(合格者数) | 1, 271名 | 1, 376名 | 1, 251名 |
| 修了率(合格率) | 81. 7% | 82. 9% | 82. 1% |

【お問い合わせ先】

一般財団法人 住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー課 TEL:03-3260-7346
住宅ローンアドバイザー専用サイト [https:// www.loan-adviser.jp/](https://www.loan-adviser.jp/)

(参考)

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応とご協力をお願い

1 効果測定会場内での感染対策について

- ・効果測定の会場内、トイレ、休憩場所では、一定の距離を置いたご利用をお願いいたします。
- ・換気のため、可能な限り、窓やドアを開けますので、室温の高低に対応して容易に着衣・脱衣できるように、服装には十分ご注意ください。外部からの雑音が感じられる場合もあります。
- ・飛沫抑止のため、施設内での食事は原則として禁止とさせていただきます。ペットボトルでの水分補給は差し支えありません。
- ・こまめな手洗い、うがい、消毒といった感染予防対策をお願いいたします。
- ・会場内における他の方との会話は、極力ご遠慮ください。

2 効果測定当日の注意事項の遵守について

(1) 体調不良の方は、ご来場をお控えください。

ご来場前の検温をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症に罹患している方、濃厚接触者として健康観察の指示を受けている方、平熱を超える発熱やのどの痛み、咳が出るなどの症状がある方につきましては、効果測定当日のご来場はお控えくださいますようお願いいたします。症状によっては受験をお断りする場合があります。

* 効果測定を受験できない場合の「振替受講」とは？

2020 年度第1回の住宅ローンアドバイザー養成講座をお申込みされた方で、基礎編効果測定を修了され、かつ、応用編効果測定を受験されていない方は、次回(2021 年度第 1 回)の養成講座開催時に限り、募集期間中に「振替受講」のお申込みをすることができます。「振替受講」には費用はかかりません。

(2) マスクの持参、着用をお願いいたします。

効果測定当日は、感染予防のため、各自でマスクの持参、着用をお願いいたします。マスクを着用されない場合は、受験をお断りする場合があります。ご本人確認のため、受付担当者又は効果測定監督者からの指示により、一時的にマスクを外していただく場合があります。

(3) 携帯用ウェットティッシュ等の使用は差し支えありません。

効果測定の実施中でも、携帯用のウェットティッシュ、手指消毒用アルコールの使用は差し支えありません。

3 効果測定を中止する場合等のお知らせ

効果測定の会場(地域)の感染状況により、効果測定の中止や会場を変更する場合があります。この場合のお知らせ方法は、弊協会のホームページ、ご登録されたメールアドレスあてにお知らせいたしますので、効果測定日前には、必ず、ホームページを確認されるとともに、受信メールにもご注意くださいようお願いいたします。

なお、一度お申込みされた場合は、キャンセルに伴う受講料の返金は致しかねます。(「住宅ローンアドバイザー養成講座の受講及び登録に係る利用規約」第 8 条)

4 感染が確認された場合の個人情報の取り扱いについて

万一、効果測定を実施した後に会場等で感染者が確認された場合、諸官庁からの要請により、個人情報を提供する場合がありますので、ご了承の上、お申込みをお願いいたします。

以上