

～実は中小企業マーケットは白地だった～ 【財務を切り口にした法人保険コンサル販売手法研修】 協力：ジブラルタ生命保険株式会社

◆日時：2014年7月24日(木) 14:00～17:30

◆会場：ジブラルタ生命浦和ビル4F ◆参加費：3,000円

法人向けの生命保険に関しては、経済環境や税制変更の動向からからも、節税や単純な損金売りをメインの切り口とした販売だけでは、ボリュームの拡大は見込めないことは皆さまもご認識のことかと存じます。

赤字・黒字関係なく、すべての中小法人に保険を販売出来るスキルが必要です。

副理事長の山岸より「財務を切り口とした法人保障販売に必要な基礎知識の取得や販売手法・仕組み」に関する内容を**実際の赤字法人への販売事例**を交えてお話しします。

今までは…

- ①『節税や退職金など顕在化されているニーズに対して、生保商品(通増やガン)を当てはめる＝法人保険販売』の認識
- ②『決算書は良く分からない・財務は難しい』の認識
- ③『損益計算書の利益を真っ先に確認し、次に預金額を見て商品を売りに行く姿勢』
- ④『研修その場限り、受講後の行動が元に戻ってしまう』

「変わってみたい」と思いませんか？

これからは…

- ①社長と財務をベースに未来を語り、最適な保障・保険料・商品をコンサルし提供する
- ②社長から一目置かれる存在になる
- ③税理士と財務言語で語り、対等な立場でビジネスをする
- ④法人税が下がっても、大丈夫。税制に左右されない生保販売ができる

もう「保険屋さん」と言われない！

協会の研修を受講して全国200名のプランナーが成長し成果を上げてます！！

財務コンサルタント協会は、税理士と金融財務コンサルが、生保募集人様向けに様々な販売支援を実施しています。

参加申込(締切7/10) ※会場の関係から定員を先着30名様とさせていただきます。

下記にご記入いただき、ジブラルタ生命の営業担当者にお渡し頂くかFAXにてお申し込みください。なお、ご記入いただいた個人情報は、本企画に必要な範囲内で利用し、当該利用目的以外は利用しません。

FAX:048-815-5560

セミナーのご確認

御芳名

貴社名(代理店名)

連絡先
(TEL)

お問合先：ジブラルタ生命保険(株) 北関東・関信越 営業部 TEL 048-815-5520

【講師のご紹介】



山岸 修

一般社団法人 財務コンサルタント協会 副理事長

JBIシステムズ株式会社代表取締役

1963 年群馬県生まれ。学習院大学経済学部卒。銀行に11年勤務し 融資 業務を担当。その後保険会社の直販営業を経て独立、法人保険販売と 財務コンサルを軸に実務経験を積む。経営者・税理士・金融機関社員向けに財務研修ソフトを開発し JBIシステムズ(株)を設立、生保販売や財務コンサルティングを行う傍ら、ソフト開発やセミナー講師を務める。

【会場のご案内】

ジブラルタ生命浦和ビル4F

〒330-0061

埼玉県さいたま市浦和区常盤7-3-16

TEL:048-815-5520

※JR「北浦和駅」出口 徒歩9分

(会場風景)



【お車でお越しの方へ】

周辺には駐車場が多数
ございますのでご利用下さい。

