

財務コンサルタント養成シリーズ

ご案内 Guide

スペシャル講座

短期集中特別講座(2日間コース)

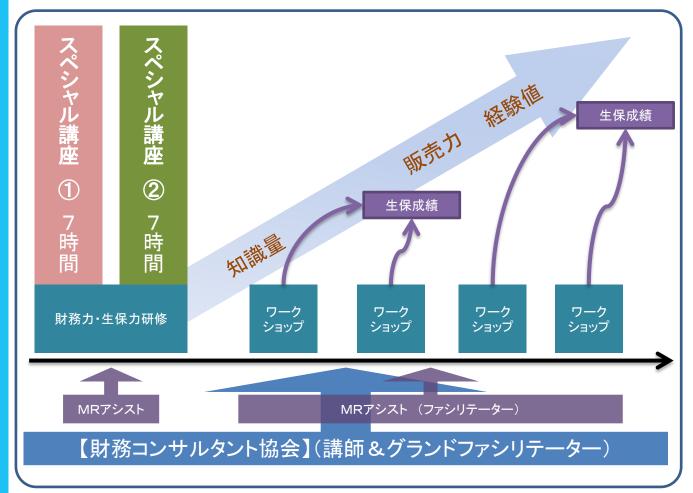
実践ワークショップ

継続実践生保販売訓練

先着順 20名様限定

【主催】 財務コンサルタント協会

平成26年 第9期 26-9



スペシャル(SP)講座&ワークショップの目的

【経営者と決算書を基に会話が出来る生保プランナーの育成】

【個人保険と同様に法人コンサル生保販売手法の修得】

【法人コンサル手法が定着し、成果に繋がる支援】

SP講座のポイント(IT化された研修・実践活用できる研修)

【難解な財務をオリジナルPCゲームを使って、体感的に理解】

【実販売事例で解りやすく実践活用しやすく説明】







スペシャル講座 概要 (財務力・生保力強化研修)

研修テーマ	内容	
実際の経営者 死亡事故事例	社長死亡後に起きること 法人保険の重要性	
決算書からの保険提案作成	研修後のイメージ・気づき	
法人って何?	法人のライフサイクル	
法人を理解する為には?	ヒアリング	何を聞くの?
	データからの推測	推測の仕方は?
決算書はどう見るの?	簿記って何?	
	財務って何? キャッシュフローって何?	
	スコアリングって何?	
決算書から保険ニーズの推測の仕方は?	決算書は情報の宝庫	
経営って何?	経営者の思考の理解	
経営者は何を考えているの?	資金管理と利益管理	
法人は何故生保に加入するの?	ニーズは何?	
法人保険の役割は何?	個社別の必要保障の出し方は?	
	個社別の適正な保険料の出し方は?	
保険料と資金繰りの関係は?	資金の調達って?	
決算書からの保険提案の実事例	生命保険で何を解決するの?	

ワークショップ 概要 (SP講座で学んだ事を実践)



自分の案件を題材に『皆で知恵をだす』



社長への提案まで行い 『数字に繋げる』

財務コンサルタント協会講師とMRをファシリテーターとして参加者の案件を決算書を軸にニーズ・S額・P額を揉み実際の提案まで作成

案件毎に必要な知識補足する為に、 プチ知識研修も実施

〇期 第1回 実践「決算書から保険を提案しよう」

【成果】 SP講座で学んできた事を、参加者が持参した決算書を基に生保提案を作ることで、知識の陳腐化を防ぐと伴に、生保契約に繋げてもらう。

【対象者】SP講座受講者 【日時】〇

【日時】○月○日 午後4時~7時 【場所】SP講座と同会場

時間	内容		
10分	・チーム分(ナ・自己紹介・ファシリテーター紹介		
40分	•決算書読会(読解)	•決算書の面積化	
		•財務比率確認	
		・業況の推測	
		・課題の確認	
	・発表用に整理		
20分	・各チーム発表と質疑応答	・課題解決策を質疑 ・生保ニーズの推測	
40分 • 生	·生保提案	・ニーズの確認	
		・必要なS額の算定	
		・適正なP額の算出	
		•生保設計	
40分	•提案話法手順	•話法	
20分	・各チーム発表と質疑応答		

受講者の声

- ※法人保険提案先の枠が広がりました。
 節税提案だけで考えていたので提案先をしぼめていた。(外資系生保プランナー)
- ※「保険屋さん」から脱皮します。(大手代理店プランナー)
- ※お客様のお役に立てる自信がついた。(国内社生保プランナー)
- ※料金以上の価値がありました。(外資系生保プランナー)
- ※とにかく実践的ですぐに活用が出来る。(生保代理店社長)
- ※今まで節税中心でしたが、これからは財務でアプローチ出来ます。 決算書をはさんで頼られるパートナーになりたいと思います。(代理店リーダー)
- ※とても内容の濃い素晴らしい研修でした。ありがとう御座いました。(生保プランナー)
- ※今までは社長に保障の話が出来なかったが、今は上から目線で社長に保険を 語って成約に繋げています。(損保代理店社長)

スペシャル講座及び ワークショップ5回以上受講者 に修了証書授与



社団法人 「財務コンサルタント協会」について

「中小企業が発展・活性化していく為に、 中小企業存続に関する諸問題を解決できる 生保営業マンの養成を目的とした団体です。」

- 1)研修と販売のハイブリッド化
- 2)財務と生保のハイブリッド化
- 3)ゲームと研修のハイブリッド化

【理事長·講師】 鈴木浩文 アクセス税理士法人代表社員/税理士

【副理事長・講師】 山岸修 JBIシステムズ(株) リシカーレ(株)社長/財務コンサルタンント

【理事·講師】 井上得四郎

【講 師】 藤原由親 (税理士) 新井信行(財務コンサル)

【事務局】 京都市中京区御倉町85-1 JBIシステムズ㈱内 http://ficas.jp

スペシャル講座開催案内

【日時】 【1日目】 1月25日(土) 10時~18時

【2日目】 2月 1日(土) 10時~18時

1日目終了後 懇親会を予定してます

【場所】

京都市中京区御倉町85-1 烏丸ビル8F JBIシステムズ(株)内

【受講料】

定価128000円(税抜) 特別価格78,000円(税抜)

【お振込先】

京都銀行 三条支店 普通預金口座番号: 5021154 名義 一般社団法人 財務コンサルタント協会 代表理事 鈴木浩文 お振込金額 81,900円(税込) 振込手数料はお振込者ご負担でお願い致します

ワークショップ開催案内

毎月1~2回 土曜日に実施。時間は16時~18時

実施日は調整中です。

皆さんのご都合を考慮して後日確定します。各回ご参加ください。

≪スペシャル講座未受講の方のご参加は御遠慮させて頂いてます≫お願い

ワークショップの進捗状況により時間が若干延長になる場合がある事を御了解下さい。

【場所】 京都市中京区御倉町85-1 烏丸ビル8F JBIシステムズ(株)内

【参加費】

定価10,000円(税抜) 特別価格5,000円(税込)

スペシャル講座 事前課題のご案内

【スペシャル講座にお申込みで受講料お振込頂いた方へ】

事前課題として

- ①財務研修ゲームソフトのIDとパス
- ②事前課題案内とゲームの利用説明 をメールで送らさせて頂きます。

「事前にゲームソフトに慣れて頂くと伴に疑問点をお持ちに なってスペシャル講座にご参加ください。」

