

優績倶楽部の皆さまへ

財務コンサルタント協会スペシャル講座のご案内

先日は、優績倶楽部様の東京セミナーにご参加頂き有難う御座いました。多くの参加者の皆様より、早急に財務コンサルタント協会の講座を開催すべしとのご意見を頂きました。また、井上先生よりの後押しも頂き、来年4月に開催させて頂く事になりました。

皆さんお解りの通り、これからの法人保険販売は、財務からのコンサル販売が主流になります。社長と未来を語り、想定されるリスクに対して財務をベースに保障額や保険料を導き出し、適合する保険商品を組み上げ納める。

それを可能にする為の知識と経験を学ぶ講座です。

最初の3日間は、知識を重点に。後の2回は経験と自信を増す為の事例を。知識研修では、生保に必要な財務知識や、必用保障や適切な保険料を導き出す為に必要な財務データの使い方。財務リスク診断ソフトを使ってのプレゼン手法や決算書の獲得手法など、法人保険販売に必要なエッセンスを学びます。座学講義ではなく、財務ゲームを使って、脳と手で学んで行きます。

最後には、実際に売れた事例を紹介すると共に一緒に考えてゆきます。

後半の2回は、皆さんがお持ちの決算書から生保販売へのつなげ方をワークショップ形式で皆さんと一緒に考え、皆さんに発表して頂く内容です。

そして販売に繋げて頂く、真剣勝負の講座です。

決算書を読み、ヒアリングポイントを探り、保険のニーズを推測し、必要な保障額と適正な保険料を導き出し、最適な保険を組み上げ、自信を持ってプレゼンする。実践的な研修です。午前と午後で2つの事例をこなしてゆきます。

今回は、AIG富士生命の協力(研修会場の提供)を頂き、東京の九段下で整った研修環境で実施致します。

大学のゼミ方式の講座になりますので、定員は15名までの少数精鋭になります。先着順(ファックスの到着順)になりますので、お早めにお申し込みください。

参加者確定し着金が確認出来次第、先行課題と財務ゲームソフトをお送りします。

財務リスク診断ソフトは、4か月間無料で提供致します。その後お使いになりたい方は有料にはなりますが、ご提供させて頂きますのでお申し出ください。

来年4月に皆さまにお会い出来ることを楽しみにしています。

《第31期生 募集 講座開催詳細》

スペシャル講座開催案内

【日時】 【1日目】 4月 25日(月) 13時～17時

【2日目】 4月 26日(火) 10時～17時

【3日目】 4月 27日(水) 10時～13時

実践ワークショップ開催案内

【日時】 【1回目】 5月11日(水) 10時～15時

【2回目】 6月17日(金) 10時～15時

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ご了承下さい

【場所】

AIG富士生命 九段研修室

東京都千代田区九段南2-3-14
靖国九段南ビル8F



- 都営新宿線、東京メトロ東西線、東京メトロ半蔵門線 九段下駅から徒歩6分
- JR中央線、JR総武線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ南北線、都営新宿線 市ヶ谷駅から徒歩10分

【受講料】

定価138,000円(+消費税)

【講座3日とワーク2日分・テキスト・ゲーム使用料込】

☆財務リスク診断ソフトの4か月間の利用料込

【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 149,040円(税込) 振込手数料はお振込者ご負担でお願い致します

《実践ワークショップはスペシャル講座受講の方のみ参加資格がございます》

《実践ワークショップは、参加者ご持参の決算書から生保提案を行います》

スペシャル講座@東京 受講申込書

財務コンサルタント協会 スペシャル講座を申し込みます
申込期限 平成28年2月末日

お名前	
所属	
TEL	
メール	@
懇親会	4月日25日の懇親会に 参加 ・ 不参加

お申し込みFAXで
FAX 075-644-4533
財務コンサルタント協会 事務局行

【お問い合わせ】

メール yamagishi@Jbis.co.jp まで



一般社団法人
財務コンサルタント協会
Financial Consultants Association