

保険商品ランキングについて 遡増定期・外貨建保険の規程について



みなさんこんにちは「鎌倉塾」の発起人の鶴町です。
鎌倉塾とは、「生命保険のありえない裏ワザ」や「お客様を護る生命保険活用術」の著者であるFPの松木氏を中心とする会計事務所と保険募集人のためのスタディーグループです。

鎌倉塾の始まりは、MDRT会や生命保険の募集人向けの研修会社のセミナーで、偶然松木氏のセミナーを受講した者たちが、もっと話を聞かせてほしい、個人的にもっと教えてほしいと集まり発起人となって立ち上げたスタディーグループです。

松木氏のセミナーは、保険募集人向けのセミナーでよくある「保険の上手な売りつけ方」「保険の税務のそのおかし方」「経営者に好印象を抱かせるお作法」などではなく、徹底した顧客目線での「保険の選び方」や「保険の効果を高める活用方法」「保険会社によってまったく異なる運用規定」「保険金請求での保険会社との交渉術」など、保険の仕事をしている者でも初めて聞かされる内容に衝撃を受け、もっともっと教えてもらわなければ自分の仕事に自信が持てなくなると感じ、2か月に1度のペースで勉強会を開催して25回目を迎えました。

第25回鎌倉塾は10月17日13時からたっぷり4時間、都合に合わせて会場参加、ZOOM参加、後日の録画の視聴も可能です。

今回のテーマは参加者からの要望で「遡増定期と外貨建て保険の各保険会社の規定の解説」と、「保険商品ランキング」について。

全損保険のピークに加えて、遡増定期もこれからピークを迎える契約が増えてきますが、契約者に保全のご案内をするにあたって各保険会社の規定を確認しておきましょう。

もう一つのテーマは保険商品のランキングについては書籍やWEBなどで保険商品のランキングが行われていますが、いままのランク付け評価のシーズン真っ最中のようです。保険商品のランク付けという企画は、2,006年ごろに、ある経済誌から松木氏が依頼をうけ（一度は断った）たことが始まりのようです。その評価項目は「保険料の安さ」「選択肢の多さ」「保障内容」などで評点をしていくようですが、それらの実態・矛盾・疑念・違和感を理解して、ランキングに惑わされずにお客様に勧めるべき保険商品を考えてみたいと思います。

ぜひ、保険コンサルタントの方と会計事務所の方もご参加ください。
入会金か月海保は不要で、参加したい時だけ参加が可能です。保険に携わる者にとってこの上ないセミナーだと思います。

保険料や返戻率比較ではない、本当の保険の選び方・使い方を考えましょう。
他では聞くことのできない、保険商品ごとの知られざる機能の違いを解説いたします。これを知らずにお客様からの保険の相談には対応することが出来ません。

参加費	10,000円
申込方法	ホームページのお問合せ欄よりお申込み下さい
	https://matsuki-fp.com/