

鎌倉塾とは保険募集人が、そのお客様のために・
会計事務所が、その顧問先のために、保険の知
識・経験値を高めるためのスタディグループです！

次回のテーマ・日時は

セミナー情報でご確認下さい！

問われる保険コンサルタントの真価とは？



これまで保険会社やMDRT会・TLC会などのご依頼で行ったセミナーに参加された方などから、「もっと個人的に教えて欲しい」「もっとあなたの話を定期的に聞ける場所は無いのか？」などのご要望にお応えして始めたスタディーグループが鎌倉塾です。手弁当でなるべく安くできるようにと鎌倉のマンションのパーティールームで始めたのが名前の由縁です。いつもセミナーをご受講いただいている皆様への感謝と、これから保険業界を担う若い方へも情報を共有していただきたいとの思いで、入会金も年会費も不要で参加したいテーマのときだけ参加が可能としています。

ZOOMでの参加や後日の動画視聴も可能となりましたので、一般の方にもご案内させていただくことと致しました。参加をご希望の方には、次回開催日とテーマが決まりましたらご案内をさせていただきますので、ご連絡先をお知らせください。

毎回取り上げるテーマは、参加される方からのリクエストに応じて決まりますが「保険」についての内容です。募集人なら知っておくべき商品知識・商品選択のポイント・活用法や考え方が中心で、損害保険の事故対応の事例研究も行っています。周辺知識を勉強することも大切ですが、その分野には本当の専門家がいます。しかし、保険のことは自分自身が深く理解していなければ、自分のお客様は保険の効果を十分に享受することはできません。保険のことで、自分の代わりに専門家に委ねるわけにはいかないのです。

保険は加入するのが目的ではなく、問題を解決する手段です。保険料や返戻率だけで選んでいては、お客様の保険加入の目的を十分に達成することはできません。保険を単なる商品としてとらえるのではなく、問題解決の手段とするためには、その問題の背景にはどんなことが起きて、どんな保険の機能が必要となるのかをさまざまな方向からじっくりと検証することが必要です。

損害保険のパートでは、鑑定人が当初認定した保険金と、交渉・立証で最終的に払われた保険金の事例研究など、募集人としての必要な知識・情報を共有してスキルアップしていきましょう。