

第32回は五反田での開催です。現地参加は先着8名様になります。

保険コンサルタントと税理士さんのための周辺知識ではない保険ど真ん中の情報共有会

第32回鎌倉塾開催のご案内

ひとことで保険コンサルタントと言っても、自分の売りたい保険だけを効率的に販売しようとする人と、お客様に必要な保険を選別して提案しようとする人がいます。

お客様がアクシデントで困ったときに、それは自分の専門ではないとバリケードをするのではなく、お客様に必要な保険の知識・対応力を高めようとする人の集まりが「鎌倉塾」です。

保険コンサルタントに求められるのは、ほんとうの専門家のいる周辺知識ではなく、評論家のような保険の知識でもなく、効果的に保険金を受け取っていただける保険商品の目利きと保全対応の技術です。

第32回では、ひところ3大疾病の保険は500万円までに制限する保険会社がありました
が、現在では事業保障として高額契約を促がす保険会社もでてきました。

保険会社の方針に振り回されるのではなく、はたして3大疾病の高額な保険料を払う効果はあるのか？保全機能の優れた終身保険・長期定期を活用する方が合理的なのかを考えてみましょう。

主な内容は

- この2か月であったこと、感じしたこと
- 新商品情報
- 3大疾病保険の是非



保険コンサルタントが理解しておくべき「保険のほんとう」まるわかり

本質を見極められなければ、何年保険の仕事をしていても「単なる保険営業マン」です。
お客様を護る「保険コンサルタント」になるための一歩はここから



《講師》松木 祐司 CFP®

独自の理論と分析で、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法の提案に取り組む。経済誌・医院経営雑誌、各種セミナーを通じた情報提供を行っています。

『著書』

お客様を護る生命保険活用術 生命保険のありえない裏ワザ
FPスキルアップシリーズ ドクターマーケット開拓編 他



日 時

1月29日（木）13:00～17:00

場 所

山手線五反田駅周辺会議室

参 加 費

10,000円（税込）

お申込み・お問合せはこちらにお願いいたします