

50名様
限定
(無料)

まだ間に合う！ 業法改正対応をチャンスに変える 今から出来る3つの事

～業務フローの改善～

満期管理から顧客との関係づくりまで～

日時 | 2016年3月3日(木)

開場 13:00 開演 13:30スタート

閉演 17:00

対象

保険代理店
経営者様

会場 | アットビジネスセンター池袋駅前 本館 701号室
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-3-5 7階

セミナー内容

3つの

キーワード

- 1、業法改正への対応
- 2、業務フローの改善
- 3、業務の無駄を省くシステム化

代理店が置かれている状況は年々厳しいものになってきています。例えば、手数料率の変更や、代理店の統廃合、さらには保険業法改正への対応。代理店を続けていく上で乗り越えなければいけないハードルは増える一方です。しかし、そんな厳しい時代だからこそ、描ける成長戦略があります。

本セミナーでは意向把握、体制整備、比較推奨等に対応するだけでなく、同時に会社を成長させる為になにが出来るのか。我々は業法改正対応をあくまでも通過点と捉え、業法対応に追われ保守的になるのではなく、今こそ業法改正を逆手に取ることによって、攻めの姿勢で経営を見つめなおす機会と考えます。

他社にない販売手法の確立と業法改正対応を同時にこなし、地域の信頼をより強固なものにしたうえで、顧客ロイヤリティの向上につなげる、応対力向上セミナー！

講師紹介

よしだ よしひろ

吉田 桂公 氏

のぞみ総合法律事務所・パートナー弁護士
公認不正検査士(CFE)

【経歴】

2002年11月司法試験合格。2003年3月東京大学法学部卒業。同年4月司法研修所入所。

2004年10月のぞみ総合法律事務所入所。2006年4月～2007年3月日本銀行決済機構局(決済企画担当)

2007年4月～2009年3月金融庁検査局(専門検査官)に outward。2009年4月のぞみ総合法律事務所復帰。

現在、第二東京弁護士会・金融商品取引法研究会、経済法研究会、民暴委員会、司法制度調査会民法部会(債権法改正)に所属。

【主要取扱業務】

金融レギュレーション、企業のコンプライアンス態勢構築、訴訟・金融ADR対応、調査委員会活動等。

<主な実績>

- ・保険会社(生保、損保)、保険代理店、保険仲立人、銀行等の業務全般に関する法的助言、意見書作成等
- ・保険会社(生保、損保)、保険代理店、保険仲立人、銀行等のコンプライアンス態勢の構築支援、内部監査の支援
- ・リスク商品に関する訴訟対応、金融ADR対応 ・金融機関の不祥事に係る調査委員会活動
- ・M&A(法務監査を含む) ・顧問業務

【著書・論文等】

- ・「一問一答 改正保険業法早わかり～保険募集・販売ルール&態勢整備への対応策～」
- ・「改正保険業法における保険代理店の実務対応上の留意点」
- ・「保険代理店 態勢整備と実務対応～改正保険業法を踏まえた対策～」(保険毎日新聞30回連載)
- ・「保険代理店の態勢整備上の留意点～改正保険業法を踏まえて～」(inswatch連載中)
- ・「税理士業界を揺るがす改正保険業法」(税理士新聞連載中) ・「特集 保険窓販における保険業法改正等の影響」
- ・「保険業法の改正が求める保険代理店の態勢整備」(DVD) ・「実務必携 金融検査事例集の解説」(金融財政事情研究会)
- ・「日常業務のコンプライアンス～金融検査事例集からの示唆～」(全国地方銀行協会)
- ・「知らないではすまされない金融コンプライアンス講座(通信講座)」(きんざい)
- ・「金融検定協会コンプライアンス・オフィサー(SCO)検定試験対応講座(通信講座)」(銀行研修社) [ほか多数]

※ 保険会社・保険代理店・保険仲立人・銀行等の社内研修も多数担当



お問い合わせ

ソシオ・ダイバシティ株式会社 TEL 03-6863-3268

保険VOS事業部 担当 奈良・野村

第一部 吉田 桂公 氏 講演

吉田先生に、弁護士視点からの業法改正対応を含め、これからの業界の法整備はどう流れていくのか等を詳しく解説して頂きます。さらに今後、代理店は何に備えていくべきなのか、また、どんな準備をしておくべきなのかを具体的にお話し頂きます。

第二部 奈良 光一

ソシオ・ダイバシティ株式会社 執行役員
プロ代理店担当責任者

現在、保険代理店様向けシステムの開発及び販売を行っており、全国で2000名以上の募集人の方にご利用頂いております。保険代理店様に寄り添ったサービスを提供しており、今回は代理店様と直に触れあった経験を交えお話し致します。

第三部 矢島 護 氏

株式会社プリベントス 代表取締役

ユーザー様の目線から、「保険VOS」を導入して頂いた理由、又業務フローの改善例などをお話して頂きます。



会場 地図



アクセス

JR池袋駅 徒歩30秒
地下鉄33・34番 出口すぐ
三菱東京UFJ銀行の右隣



参加費
無料
(先着50名様)

お申込欄

(ご記入の上、下記までFAXをお願い致します)

社名			
住所	〒		
TEL		FAX	
部署		役職	
氏名			
上記イベントへの参加を申し込みます。		年	月 日



ご予約・お問い合わせ



ソシオ・ダイバシティ(株)

FAX 050 - 3488 - 2233

個人情報の取り扱いについて
本お申込み書についてご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法関連及び関連法令、また当社個人情報保護方針及び関連する規定類に基づき適正に管理、保護し、本説明会の開催目的・今後のセミナー案内・メールマガジンの配信等に利用し、目的以外の利用や第三者への情報提供、預託は行いません。頂いた個人情報の照会、修正、削除についてはinfo@socio-diversity.co.jpまでお問い合わせ下さい。