

令和3年6月4日(土) 一般財団法人 MDRT日本会中国ブロック 研修会で講師として講演



一般社団法人 MDRT 日本会 中国ブロック ファースト・セカンド・サードタイマー研修会

日程：2021年6月4日(金)
OPEN 12:30~ START 13:00~

参加対象：MDRT 1、2、3回目の登録会員のみ

2021年度 MDRT 日本会テーマ
継承者 ~変化の時代に、過去と未来を繋ぐ~

2021年度中国ブロックテーマ
『探究』 ~お客様の未来の為に~

生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知され、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しているMDRT日本会・中国ブロックの研修会において講師として講演

講演テーマ「生命保険にかかわる周辺金融知識」



**一般社団法人 MDRT 日本会 中国ブロック
ファースト・セカンド・サードタイマー研修会**

日程：2021年6月4日(金)
OPEN 12:30~ START 13:00~

参加対象：MDRT 1、2、3回目の登録会員のみ

2021年度 MDRT 日本会テーマ
継承者 ~変化の時代に、過去と未来を繋ぐ~

2021年度中国ブロックテーマ
『探究』 ~お客様の未来の為に~

第一部 講演 終身会員によるMDRTの意義

入会の喜びとMDRT会員としての誇りを語り聞かせる場に、対応いただきます。

講師：竹内 保範 会員 (ワシントン生命/エグゼクティブアドバイザー)

2006年12月ワシントン生命に入社。MDRT18回登録(内COT4回 TOT2回)。入社時から個人保険の保険量種の姿勢は変えず、マーケット「チェンジ」ではなくマーケット「プラス」というスタイルで日々活動中。強い信念と志を持って生命保険のメリットと安心をお客様に提供している。

講師：岩山 ますみ 会員 (日本生命)

1992年日本生命に入社。3年後結婚と同時に退職。2002年日本生命に復帰。MDRT12回登録(内COT1回) 2021年度MDRT終身会員。高たりのことを続けていくことの大切さ。基本活動を大切にしています。ご自身から得た情報を得る方法を伝えています。

第二部 パネルディスカッション 戦略的なマーケットの確立(個人)

それぞれの工夫されたマーケットでご活躍中のお三方に、ご自身の強みの活かし方などをお話しいただきます。

講師：宝来 健一 会員 (代理店/分會/コンサルタント) (博愛生命)

2015年5月ソラタ生命に入社。2020年2月株式会社FPパートナー岡山支社4回。

人に会い続けることにこだわり毎月安定した高い報酬を維持しています。見えない力や身近な存在へと発展させる事が得意で、前線までのスピードが早く

講師：仲本 典明 会員 (リニ-生命/分會/スペシャルアドバイザー)

2016年10月ソニー生命に入社。MDRT登録回数3回。地元金融機関に11年勤務。専任の専任で、各種保険について関心をもち始めた時にソニー生命の会がきっかけで転職。工業とのグループ勉強会や学術での経験を活かし決算書書きに寄り添う顧客を重視しています。会社の仲間と定期的に山登りをしたりと仕事と生活できる様に日々取り組んでいます。

講師：西村 和芳 会員 (ワシントン生命/分會) (博愛生命)

2013年12月ワシントン生命に入社(当時28歳)。MDRT登録回数2回。現在は個人保険を中心に活動しています。前職(証券会社勤務)のお客様がシニアマーケットには抵抗なくアプローチし、相続対策の見込客発見及びご提案

第三部 講演 生命保険に関する周辺金融知識

講師：小原 崇禎 会員 (AIXコンサルティング株式会社 代表取締役)

2003年8月メットライフ入社。2019年1月AIXコンサルティング株式会社を起業。大学卒業後、化学の研究開発職に従事。その頃、両親から自身の保険を引き継いだことをきっかけにFPの資格に興味を持ち、国際ライセンスCFP®を取得。資格取得をきっかけに外資系生命保険会社に入社。社内の独立基準に到達し、企業を決意。個人を対象とした『お金の基礎講座』、企業を対象とした『顧問FPサービス』等、生命保険以外のサービスも展開中。自身も実践型FPとして、株式投資、投資信託、不動産投資、金、暗号資産、幅広い投資経験を有する。お客様から過去言われた言葉は『一家に1人小原さんじゃわ』『旦那の健康より小原さんの健康が心配(笑)』わかりにくい金融、保険の話をするべくわかりやすくお伝えし、お客様が『わかった!』って笑顔で顔を上げられる瞬間が最高に幸せです。

第三部 講演 生命保険に関する周辺金融知識



講師：小原 崇禎 会員 (AIXコンサルティング株式会社 代表取締役/代理店分會)

職歴・経歴

2003年8月メットライフ入社。2019年1月AIXコンサルティング株式会社を起業。大学卒業後、化学の研究開発職に従事。その頃、両親から自身の保険を引き継いだことをきっかけにFPの資格に興味を持ち、国際ライセンスCFP®を取得。資格取得をきっかけに外資系生命保険会社に入社。社内の独立基準に到達し、企業を決意。個人を対象とした『お金の基礎講座』、企業を対象とした『顧問FPサービス』等、生命保険以外のサービスも展開中。自身も実践型FPとして、株式投資、投資信託、不動産投資、金、暗号資産、幅広い投資経験を有する。お客様から過去言われた言葉は『一家に1人小原さんじゃわ』『旦那の健康より小原さんの健康が心配(笑)』わかりにくい金融、保険の話をするべくわかりやすくお伝えし、お客様が『わかった!』って笑顔で顔を上げられる瞬間が最高に幸せです。

金融のプロであるMDRT会員。生命保険の周辺知識として証券やiDeCo、NISA、不動産運用など中長期の資産形成の情報提供をしていただきます。

< 研修会 Web 申込み欄 >

ブロック研修会の申込み方法はWebからのみとなっております。
PCまたは、スマートフォンからお申込み下さい。

登録時のメールアドレスにZoomのリンク、ID/PWをお送りいたします。
実際に視聴いただくデバイス(PC・スマホ・タブレット等)で受信できるアドレスで登録してください。

< 申込み手順 >

【PCURLから】

- ① <http://bit.ly/3qtsa7u> にアクセス
- ② 申し込みフォームを入力し送信する
- ③ 申し込み完了メールを受信

※ MDRT 日本会ホームページからも Web 申込みが出来ます。
(MDRT 日本会 URL: <http://bit.ly/www.mdrt.jp>)

【スマートフォン：QRコードから】

- ① チラシ内のQRコードからアクセス
- ② 申し込みフォームを入力し送信する
- ③ 申し込み完了メールを受信

<http://bit.ly/3qtsa7u>

※ スマートフォンから申し込みの際は、お申し込みのメールアドレスを必ず入力してください。
(お申し込みのメールアドレスは、お申し込み完了メールを受信するための連絡先として入力してください。)

申込み締切日 5月29日

申込みは原則先着順とさせていただきます。定額制より前に定額に達した場合、Web申込み受付を終了させていただきます。

< 研修会参加費について >

会費：無料

< お問い合わせ連絡先 >

代理店分會 藤村 拓貴
TEL: 080-6334-0100
メールアドレス: takimura.niraki@fpo.jp

■ プログラム

12:30	Zoom 入室時間
13:00	開会 ブロック長挨拶
13:15	第一部 講演 竹内 保範 会員 岩山 ますみ 会員