

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

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、対話いただきます。

講師：竹内 保範 会員 (ワルデンシヤル生命分會/エグゼクティブアドバイザー)

講師：岩山 ますみ 会員 (日本生命分會)

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) (博多分會)

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)

講師：西村 和芳 会員 (ワルデンシヤル生命分會) (博多分會)

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)

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/3qsa7u> 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/3qsa7u>

※ 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に、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、お申し込みのメールアドレスに必ず入力してください。)

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