保坂係長と志保さんの

めざせ！「損害保険トータルプランナー」への道〈82〉

企画・損保協会

http://www.sonpo-dairiten.jp/

保険実務に役立つ情報が年2回、メルマガで配信

あなたも損害保険トータルプランナーになって実務に役立つ情報をゲット

保坂　…あれ、志保さんも今日は残って仕事かい？

志保　そうです、△△代理店の営業社員に周知したい資料を作ってて…。

保坂係長は△△代理店入社16年目の営業係長。トータルプランナーを目指して業務終了後に勉強に励んでいると、今日は部下の志保さんも何やら仕事をしているようで…。

保坂　住宅修理サービスなどのトラブル注意喚起動画について…。確かに、最近この手のトラブルが増えているらしいからなぁ。…どこからこれを？

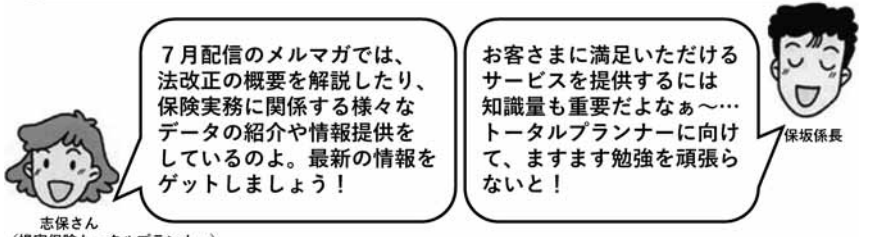
志保　毎年1月と7月、損害保険トータルプランナーと損害保険プランナーに、保険実務に役立つ情報がメールマガジンで配信されるんです＝図参照。

保坂　そこから様々な情報を得られるのか！　お客さまに満足いただけるサービスを提供するには、知識も必要不可欠だもんなぁ。

志保　お客さまの被害を減らすためにも知識は大切ですよね。特に最近は自然災害が多いので、メールマガジンで情報を得た住宅修理サービスのトラブル事例をお客さまにお伝えしたら、「そんなことがあるとは知らなかった、もし怪しい業者がきたら、まずは△△代理店に連絡するよ、ありがとう」と言っていただけました。

保坂　お客さまの信頼を得られたわけだね。志保さんの頑張りに負けないくらい、おれも勉強頑張らないとな！

（次回に続く）

〈2020年７月配信メールマガジンのトピック〉

- ◆法改正等の動向（自筆証書遺言の保管制度の創設、令和２年度税制改正のポイント）
- ◆新型コロナウイルスへの対応
- ◆風水災支払保険金年度末調査
- ◆自動車盗難事故実態調査
- ◆住宅修理サービスなどのトラブル注意喚起動画（落語調アニメ）を作成