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〈83〉

企画・損保協会

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

損害保険トータルプランナーがいる代理店

検索サイトに登載して お客さまから選ばれる代理店に！

志保　また何かございましたらご相談ください。ありがとうございました！

（（カランコロン♪））

保坂　志保さんご指名のお客さまだったね、満足いただけたようだな！

志保　損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索サイトを見て来店されたお客様でしたね。

保坂係長は△△代理店入社16年目の営業係長。今日は、トータルプランナーである志保さんをご指名のお客さまが来店していた。

保坂　トータルプランナーがいることで、△△代理店を選んでくれるお客さまがいるんだなぁ。

志保　その期待や信頼に応えられるよう頑張らないといけないですね！

保坂　…ところで、その検索サイトへの登載って、どうやるんだい？

志保　この検索サイトのトップページから申請できますよ＝図①参照。情報登載方法ガイドもあるので＝図②参照、参考にしてください。

保坂　なるほど。

志保　ただ、重要な点があって、トータルプランナーの認定が有効でないと登載できないんです。試験の合格だけでなく、損保協会の「募集人・資格情報システム」から認定申請をして、認定が有効になったら登載の申請をしてくださいね。

保坂　俺が申請する時は気を付けよう…。

（次回に続く）