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〈89〉

企画・損保協会

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

様々なお役立ち情報が満載！

損害保険トータルプランナー限定の専用ページとは？

保坂　トータルプランナー限定の専用ページがあるなんて…知らなかったぞ！　志保さん、何が掲載されているのか教えてくれぇ！

保坂係長は△△代理店入社16年目の営業係長。損害保険トータルプランナーを目指し勉強に励んでいる。部下の志保さんは、既にトータルプランナーとして活躍中の営業社員である。

志保専用ページには、保険や社会保障に関する情報・データをまとめた「参考資料＆データ集」や、法律改正や保険実務に関する情報を配信したメールマガジンのバックナンバーなど、様々なお役立ち情報が掲載されているんです。

保坂　なるほど…。お客さまへの提案の際に活用できそうだな！

志保　その他にも、トータルプランナーがいる代理店検索サイトへの情報登載方法など、トータルプランナーに必須の情報が満載ですよ！

保坂　うらやましいなぁ…。早くトータルプランナーの認定を取得して、その専用ページをバリバリ使いこなしてやるぞ！

（次回へ続く）

損害保険トータルプランナー専用ページのコンテンツ（抜粋）

○情報提供・資料集

①参考資料＆データ集
皆さまの実務で役立てていけるよう、保険や社会保障などに関する情報・データをご提供しています。

②消費者向けの情報提供、各種ガイドライン等
消費者向けの情報提供や案内チラシへのリンク、保険募集などに関する各種ガイドラインをご提供しています。

（参考資料＆データ集）

（損害保険トータルプランナー専用ページ）

その他にも、保険実務に役立つメールマガジンの配信情報や、トータルプランナーに向けた参考情報など、見逃せない情報が掲載されています。
トータルプランナーの認定を取得して、ここでしか得られない情報をゲットしよう！

志保さん
（損害保険トータルプランナー）