

ブロードマインド株

トレーニング・ロードマップを展開

総合保険流通業を目指し、フィナンシャルプランニングのコンサルディング業務などを展開するブロードマインド株(東京都品川区)は、トータルな保険コンサルディングを育成するプログラムとして「ブロードマインド(BM)・トレーニング・ロードマップ」を展開している。社員に同社流コンサルディングの本質、営業ノウハウの徹底を図り、企業として提供するサービスを高いレベルで均質化するとともに、事業の一層の拡大を目指すのが狙いだ。企業として保険コンサルディングを育成する教育体制のモデルケースとして注目される。同社の伊藤浩代表取締役は「ロードマップは、当社の実績に裏打ちされたスキルや知識を営業スタッフに浸透させ、それを実際の現場で生かすことができるように構成した。組織力アップにつなげていきたい」と強調する。

ロードマップは、同社の幹部が長年培ってきたさまざまなスキルを体系化した、新入社員および現役コンサルディングがコンサルディングのあるべき姿に近づくための入社後2年間のトレーニング・プログラムだが、BM流コンサルディングの本質として「お客さまへの貢

また、コンサルディングの目指すべき姿として、①営業活動の資格②ヒューマンのそれらについて、①ではMDRT入



伊藤社長(右)と鵜沢氏

確保し、さまざまな案件に対応できるコンサルディングを早急に育成することが求められており、ロードマップの導入で成長スピードを速める。「事業規模の拡大と優秀なコンサルディングの育成を並行し、安定した利益を確保する」(伊藤社長)という。加えて、企業として事業を展開している以上、顧客に対して可能な限り均質なサービスを提供することが必要とされている。営業スタッフ(全員が社員)に適切な管理下で、ロードマップによる教育を実施することによって、質の高いサービスを提供し、取引先にも安心感を与えることができる。また、従来、個人と法人の担当を分けていたが、今後は個人の担当者でも法人案件を手掛けることができるようになる。「例えば、老後の生活資金を確保するには、保険や投資信託などさまざまなメニューがあり、それぞれメリット、デメリットを明示し、最適なフィナンシャルプランを提案する」(伊藤社長)。

社員にコンサルティンクの本質を徹底

また、TLC(生保協会認定FP)、損保特級(法務・税務)、証券外務員資格の取得、③では経営者マインドやコスト意識を持ち、部下、後輩を適切に指導できる能力を身に付けることなど具体的な目標を設定している。

初期レベルの教育内容は、保険の基本的な知識、保険業界の現状、自らの考えを相手に伝えることができる話し方、講師の経験に基づき「営業ノウハウ」レベルアップすると、生保の法人案件での営業手法など専門性の高い内容になっている。

同社は今年6月に金融商品仲介業者の登録を完了し、金融商品仲介業を開始した。金融商品を総合的に扱う企業体として顧客のライフプランの実現に向けたサポートが可能となった。「例えば、老後の生活資金を確保するには、保険や投資信託などさまざまなメニューがあり、それぞれメリット、デメリットを明示し、最適なフィナンシャルプランを提案する」(伊藤社長)。

「お客さまへの貢献」

同社は保険業界の未経験者を社員として採用し、コンサルディング・トレーニング・ロードマップに加え、一段と充たした教育体系を構築。社員が個人・法人営業、相親関係、金融商品仲介(網野敬太社長室)のテーマだと考えている。大切である(伊藤社長)ためだ。

J A 共済連 09年版の社会貢献レポート作成 交通安全中心とした活動紹介



J A 共済連は、J A 共済が取り組んでいる交通安全を中心とした社会貢献活動を分かりやすく紹介した「J A 共済 社会貢献活動の報告 2009」を作成した。同レポートは、CS J A 店舗に置いている。

今回のレポートは、今年新たに取り組んだ「自転車交通安全教育DVD」の作成・配布をTOPICSページに追加した。同共済では、同誌を6万部作成し、全国のJ A 店舗に置いている。

また、コンサルディングの目指すべき姿として、①営業活動の資格②ヒューマンのそれらについて、①ではMDRT入

方、企業の業績の分析に基く保険活用の提案手法などを紹介する。生保会社やそのほかの外部機関とタイアップした研修もプログラムに盛り込んでおり、外部の協力を得ながら展開している。

同社は今年6月に金融商品仲介業者の登録を完了し、金融商品を総合的に扱う企業体として顧客のライフプランの実現に向けたサポートが可能となった。「例えば、老後の生活資金を確保するには、保険や投資信託などさまざまなメニューがあり、それぞれメリット、デメリットを明示し、最適なフィナンシャルプランを提案する」(伊藤社長)。

Analytical Skills for Insurance Business
保険データの読み方と考え方
 数式を使わない統計解析の基礎コース
 海老崎 美由紀 著 A5判並製278頁 定価2,730円(税込) 送料290円
 お申し込みはFaxまたはWebで
 TEL:03-3865-1431
 URL:http://www.homai.co.jp
 2009年7月刊 (株)保険毎日新聞社
 東京都千代田区岩本町1-4-7 Tel.03-3865-1401