

相場下落時における金融商品販売と 顧客への商品販売のポイント解説

講師 新村 純一 氏
株式会社オポチュニット
取締役営業部長
日本応用老年学会 LLP 代表

略歴：(株)東芝、ソニー生命保険(株)、イーエフピー(株)、ソフトブレーン(株)を経て現職。生保会社・損保会社・証券会社・JA 共済連・企業代理店・都銀・地銀・(財)金融財政事情研究会、日本FP協会SG・他、2000年より現在(07年7月)まで230回以上の実践的なコンサルティング営業手法・銀行生保窓販・インターネット活用見込客開拓・顧客フォローなどに関するセミナー・講演の実績あり。保険代理店・金融機関向け営業フロント支援システム企画・開発・導入支援の実績多数。
《資格》：システムアドミニストレータ、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会CFP(R)

開催日 平成21年2月9日(月) 午後1時30分～4時30分

米国サブプライムローン問題に端を発する世界的な株価の暴落と金融危機が我が国にも深刻な影響を及ぼしている。そのような中、投信、変額個人年金保険などの金融商品の運用成績の急速な悪化や運用停止の問題が消費者の金融商品離れを加速し、マーケットはますます冷え込むものと予測される。しかしながら、世界で最も早く超高齢化社会に突入する我が国においては、老後の資金準備のための金融商品の役割は非常に重要なものとなっており、一時的には販売が停滞するものの、金融危機終息後は以前にも増して販売が拡大することは確実である。本セミナーでは、このたびの金融危機に当たって各金融機関が金融商品契約者に対して行った(行っている)販売方法およびアフターフォローの状況と問題点を検証し、超高齢社会に向けて金融商品の果たす役割を再確認したうえで、今回の教訓を踏まえて、顧客満足度と効率性を両立させる販売手法について銀行、信金、証券会社、保険会社、その他の金融商品販売関係者向けに解説を行う。

1. 従来の金融商品販売および契約者アフターフォローの状況

- (1) これまでの金融商品販売方法の状況と問題点
- (2) 契約者アフターフォローの現状と問題点
- (3) ピンチをチャンスに変えている事例

2. 超高齢社会に金融商品の果たす役割

- (1) 我が国の超高齢社会化の現状
- (2) シニア層の金融商品購入の実態と問題点
- (3) 超高齢社会に向けての金融商品の重要性

3. 顧客への商品説明のポイント

- (1) 運用商品、リスクとリターンの説明のポイント
- (2) “難しいことを簡単に”、“分かり難いことを分かり易く”するポイント
- (3) 高齢者への説明のポイント

4. 金融危機後の金融商品販売手法

- (1) クレーム処理、顧客の信頼を回復するために
- (2) 顧客満足度を向上させるために
- (3) 広く多くの顧客に販売するための標準化、IT活用

5. 質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

- ◆テーマ **相場下落時における金融商品販売と顧客への商品説明のポイント解説**
- ◆講師 **新村 純一氏 株式会社オポチュニット**
- ◆開催日 **平成21年2月9日(月) 午後1時30分～4時30分**
- ◆会場 **アルカディア市ヶ谷(私学会館) 会議室**
千代田区九段北4-2-25 TEL:03-3261-9921 (代)
J R・地下鉄(有楽町線・南北線・新宿線) 市ヶ谷駅前
- ◆参加費 **1名につき 32,500円(消費税・参考資料代を含む)**
※資料はセミナー会場にてお渡しいたします。

60万円で24回分、30万円で11回分、12万円で4回分のセミナー回数券を発行いたします。通常のお申込より9,000円～5,000円程度お得で、決算期をまたぐお申込にベストなプランです。詳しくは、主催者にお問い合わせ下さい。

- ◆お問合せ先 **株式会社セミナーインフォ TEL:03-3239-6544 FAX:03-3239-6545**
- ◆申込方法 **個人情報の取り扱い・申込規約に同意の上、下段の参加申込書に必要事項をご記入になりFAXにてお申込み下さい。折り返し受講証・請求書をお送りいたします。**

切らずにこのままFAXして下さい

FAX:03-3239-6545

個人情報の取り扱いについて

1. 個人情報収集の目的：弊社は、弊社のセミナー申込業務、およびセミナーのご案内業務に利用する目的で、個人に関する情報(以下「個人情報」と呼びます)を収集させていただきます。収集しました個人情報は、利用目的外での利用は一切いたしません。
2. 個人情報収集の提供：必要となる情報(氏名・電話番号)をご提供いただけない場合は、申込み手続きを行うことができません。
3. 個人情報の預託：セミナーのご案内時に、ダイレクトメール発送代行会社に個人情報を預託することがございます。
4. 個人情報収集の管理：弊社は、収集した個人情報を個人情報保護水準について定めたJIS規格(JISQ15001)に則り、厳重に管理・保護いたします。収集した個人情報を弊社から第三者に提供することも一切いたしません。また、収集した個人情報は、弊社の業務終了に伴い、弊社の責任のもと適切に廃棄・消去いたします。
5. 個人情報の開示・訂正・削除：弊社に提供されたご自身の個人情報について、開示を請求することができます。また開示の結果、ご自身の個人情報について、訂正・削除を請求することもできます。弊社にこのような要求をされる場合、末尾の問い合わせ窓口までご連絡ください。その場合、本人以外への個人情報の漏洩や、本人以外による個人情報の書き換え等を防止するため、請求者が本人であることの確認がとれた場合に限り個人情報の開示・訂正・削除を行うものとします。

◆個人情報についてのお問い合わせ先：東京都千代田区五番町4番地19 幸ビル3階 株式会社セミナーインフォ TEL 03-3239-6544 privacy@seminar-info.jp

申込規約

1. お申込みの正式確定：お客様からのお申込みを確認した時点で正式なお申込みとして確定させていただきます。
2. セミナー代金のお支払い：原則として開催前日までをお願いいたします。
3. 正式お申込み後のキャンセル：正式申込み後のお客様事情等によるキャンセルはお受けすることが出来ません。
4. セミナーへの出席：セミナー当日は当社発行の受講証をご持参の上、会場へお越し下さい。代理の方が出席されることも可能です。
5. 欠席の場合の取り扱い：セミナーを欠席された場合でも受講料金はお支払いいただくこととなりますが、欠席された方には、他のセミナーに参加可能な有効期限一年間の振替参加証をご送付いたします。その場合は欠席したセミナー代金と、振替参加するセミナー代金に関する差額の請求、払い戻しは発生いたしません。
6. 開催中止：申込人数が最低開催人数に達しない場合、および何らかの理由により開催が出来ない場合、開催を中止することがあります。その場合はお客様にご連絡するとともに、既に入金処理が行われている場合は返金処理をさせていただきます。

個人情報の取り扱い・申込規約に同意をし下記セミナーの参加申込みをいたします 平成 年 月 日

平成21年2月9日(月) 午後1:30～4:30

『相場下落時における金融商品販売と顧客への商品説明のポイント解説』

| | | | |
|---|------|--------|-----|
| 会社名 | | | |
| 所在地 | (〒) | | |
| TEL | | FAX | |
| E-mail | | | |
| 参加者氏名 | | 所属・役職名 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| お申込み者以外の方に書類送付を希望される場合のみご記入下さい | 氏名 | 所属 | TEL |
| お聞きになりたいポイント・ご質問等ございましたらご記入下さい。事前に講師へお知らせします。 | | | |