

2023年度 千葉代協 第3回教育委員会

日時：2023年12月11日（月）15：00～17：00

場所：よつば総合法律事務所千葉事務所

司会：積田 淳 / 書記：積田 淳 議事録作成：積田 淳

（敬省略）

氏名	役職	支部	代理店名	代理出席等	事前	出欠
小口 泰伸	会長	東葛	あおぞら保険サービス(株)		○	○
積田 淳	教育委員長	京葉	(有) 専保		○	○
菅野 亘	副委員長	市原	サプライズジャパン(株)		○	○
丹羽 政貴	委員	千葉	有限会社R&B		○	○
阪中 昌司	委員	木更津	株式会社 大鳥ほけん		○	○
佐藤隆二	総務委員	安房	(株)よつ葉保険サービス	代理出席	○	○
矢野 良多	委員	茂原	(有)トラスト保険センター		○	○
岡部 成行	委員	東葛	有限会社 岡部		○	○
倉富 宗久	委員	北総	(有)MS 総合保険		○	○
椎名 義明	委員	銚子	(有)エイユー	無し	○	欠

○は委員会参加・×は代理出席等

【今回の議題】

- ① 2024年度 コンサルティングコース受講申込み勧奨
- ② 日本代協アカデミーネットチャンネル登録と利用の推進
- ③ 千葉代協セミナー検証
- ④ その他・ご意見等
- ⑤ 次回の教育委員会日程

総評

【挨拶】 会長挨拶

15：00～15：05（5分）

千葉代協セミナーお疲れ様でした。

当日は私が急遽欠席でしたが心配していたWEB配信が問題なく進められたことで安心しました。

（2024年度）損害保険大学課程コンサルティングコースの募集が開始されましたが現状の千葉は低調な申込み状況ですが12月中には情宣目標が達成できるようにしてほしいです。

日本代協アカデミーネットチャンネルの登録件数も積極的に取組をお願い致します。

議題① 2024年度コンサルティングコース受講申込み勸奨 15:05～15:45 (40分)

[報告事項]

●東関東ブロック協議会教育委員会で決定

- ・受講生申込み目標人数22名(2023年度と同様)

(参考) 全国目標840名 茨城代協16名 栃木代協13名 埼玉代協22名

- ・各ツールの発注部数

募集チラシ1200部 募集要項1200部 募集ポスター100部

※ツールは11月中旬頃に千葉代協事務局に届くので各保険会社、千葉代協支部等に順次発送をする予定

- ・12月8日現在 申込み状況会員1名 別添資料参照

[協議事項]

●目標達成に向けた取組 ☆情報が行き届いていない募集人へしっかりとした情報提供が必要

- ・損害保険大学課程コンサルティングコース、損害保険トータルプランナーの優位性

① 保険会社による手数料ポイントの影響

- ・各保険会社による損害保険大学課程コンサルティングコース保持の手数料ポイント加算のメリットを把握して会員に周知することが必要

② 保険会社が定める代理店ランクの必修要件

(TQ、HGA、他)

東京海上日動社のTQ制度は1・2・3の段階で必修保持者の人数が異なるが必ず必要となる。
TQ3だと3名が必修要件

三井住友海上社のHGA制度では2名は必要

損保ジャパン社のPA制度はトップ・ミドルの区分があり人数要件がある

- ・会員間でも情報を共有して各損保社の人数要件を上回る資格取得を推進するものよい

③ 損害保険協会HP、損害保険トータルプランナーがいる代理店の掲載

- ・PR用に千葉代協としてチラシを作成しては
- ・登録は各人で行います
- ・千葉代協のホームページにもバナー等を表示しては
- ・支部役員会でもQRコードで詳細を確認して情報を共有する
- ・既に資格保持者を載せている場合でも追加登録が行われていない場合もあるので情報を(支部会員全体に)届ける



④ ロゴの使用、カード型認定証やピンバッジの携帯で募集人品質のアピール

- ・ピンバッジは3,150円の実費となる
- ・カード型認定証は880円の実費となる
- ・カード型認定証は顔写真付き認定証と写真無しの認定証で選択が可能
- ・カード型認定証は資格期限更新前でも顔写真付き認定証を発行することができる
- ・ロゴは名刺やHPに載せてPRに活用可能



- ⑤ 年1回で掲載している千葉日報社の新聞広告記事へ損害保険トータルプランナーとしての掲載
- ・千葉代協広報委員会で主管している広告掲載では損害保険トータルプランナーではない募集人の掲載は可能だが損害保険トータルプランナーとしてPRをしたほうがイメージがよい。実際に新聞を手にとった消費者から募集人のイメージ向上となる。
- ⑦ 保険会社から業務連絡等でコンサルティングコースの情報を提供している
- ※三役会でMS、ADは確認済み
- ・保険会社から2024年度コンサルティングコース受講に関する情宣案内を行っている。募集人に案内をする際には各保険会社からも案内をされていることを伝える
- ⑧ 千葉代協事務局から11月中旬にツール一式（募集チラシ、募集要項、ポスター）を保険会社へ発送済み。活用方法について。
- ・発送部数では全募集人の手に行き届かないので各支部で必要な部数を申し出いただくことで千葉代協事務局が用意する。保管している各ツールが足りなくなった場合はコピー等で補う。
 - ・支部の忘年例会や新年会で情宣を実施する
 - ・会員によって情報を入手できておらず申込みを希望していたが申込み締め切りまでに間に合わないことが無いように注意する
- ⑨ 千葉代協としても身近な保険会社社員さまや支店長、支社長に資格取得していただくようお願いをする
- ・代理店だけでなく保険会社の社員ご自身に資格取得を推進する
- ⑩ 保険会社からも代理店（代協会員、非会員問わず）にコンサルティングコースの情宣にご協力いただく
- ・保険会社から代理店（募集人）に伝達漏れがないように情宣をお願いする
- ⑪ 支部会員（特に普段は支部の活動に顔が見えない会員に向けて）への情報提供
- ・普段は顔が見えない会員ほど情報が行き滞ることがあるので支部会報などがあればしっかりと情報を伝える必要がある。
 - ・人が集まる場面では情宣を行う
- ⑫ その他
- ・12月8日現在、千葉1名の申込み
 - ・教育委員が現状の申込み状況を確認（追加で3人）
 - ・千葉の目標22名の半数11名は12月中に達成したい
 - ・代理店の中では事務所のエントランスにPDF型認定証を盾にして資格取得者をPRしているところもある（参考）
 - ・

議題② 日本代協アカデミーネットチャンネル（登録と利用の推進・達成目標）

15:45～16:25（40分）

〔報告事項〕

- ・今年度の登録会員数の目標と現状

	目標代理店数	2023年7月末	2023年12月1日	目標差異
千葉	17店	7店	10店	-7店
茨城	18店	13店	13店	-5店
栃木	5店	3店	5店	0店
埼玉	17店	9店	11店	-6店

〔協議事項〕

●利用申込みの推奨（協議）

- ・代理店に直接声を掛けると申込みの意思を感じることがあるので教育委員や支部役員から申込み方法をサポートする
- ・支部でもQRコードから詳細を確認する
- ・支部役員に利用してもらおう（目標は達成する）
- ・理事に利用してもらおう
- ・まずは1人から利用してもらい利便性を感じ取っていただき代理店内で利用人数を増やすこともできる
- ・1名の申込みで12月中は3,000円、1月は1,500円



QRのページからアカデミーの
先般を確認できます

●コンテンツの視聴体験

（教育委員長から実際にコンテンツ学習を本日の委員会で体験）

- ・利用はパソコン以外にiPad（タブレット）やスマホからも可能
- ・昨今は生命保険販売をするときに公的保険制度を理解する必要性を求められていることからアカデミーコンテンツにある「公的保険制度」について学習することもよい
- ・顧客本位の業務運営として金融庁元検査官の動画もあるので代理店内で視聴することで顧客本位の原則を理解していることになるので視聴活用が効果的
- ・スマホやタブレットでも気軽に学習することができるので電車移動や隙間時間で利用することができて利便性がよい
- ・代理店として独自に教育記録を残すよりもアカデミーシステムに学習記録が残せるので代理店人件費も削減されて費用対効果が良い
- ・保険会社による代理店監査では学習記録を提示することができる

●支部長会議の協議にて（報告・協議） ※括弧内は教育委員会の検証

- ・まずは支部役員が積極的に登録をしていかなければならない
- ・（利用推進を）頑張ります
- ・個人的にアカデミーの登録はしているが、申込みが全国的に伸び悩むのは何か理由があるのでは（教育委員からも伸び悩みの理由があるのではないかと意見あり）
- ・利用はしてみたいが申込み方法がわからないので申込みをサポートしてもらえれば申し込む
- ・昨年度まで登録していたがよくわからないので更新していない
- ・申込み時点よりも期中利用IDに変更があった場合の料金体系は（料金に変更は無い）

議題④ 2023年度 千葉代協セミナー検証

16:20～16:50(30分)

[報告事項]

- 講師 佐野圭作氏
- 開催日程 10月31日(火)
- 会場 ホテルグリーンタワー幕張
- 時間 会場14時30分 開演15時 閉会17時頃 懇親会17時30分頃から2時間
- 演題 日本の保険流通を語る(仮)
- 参加者数 会場55名 WEB25名
- 参加対象 千葉代協会員、東関東ブロック、日本代協、代協未会員、保険会社社員、その他
- 情報交換会 余興で弁護士マジシャン「おのんのん」氏

[協議事項]

- ・運営スタッフの検証 各ポジションの感想等
 - 1階のエレベーター前とエントランスでは駐車場から来る方は1階を通らない
 - 1階では喫煙所は聞かれなかった
- ・情報交換会全般、余興の検証
 - 受付パートではセミナーが始まってからも来場していない方を待つのに誰が残るかを話しあっていたので事前に担当を決めておいた方がよい
- ・盛り上がっていて良かった
- ・テーブルマジックが盛り上がっていたが時間が足りなくて全テーブルには回れていなかった

議題⑤ その他、ご意見等

16:50～16:55(5分)

[協議事項]

- ・次年度は教育委員会内で役割分担を行い効率が良い運営を行う
- ・各項目について千葉代協会員(支部会員)で普段顔が見えない人にも情報を提供することで代協のメリットを知っていただくことができる。過去に支部として座談会を開いて一般の支部会員参加を募り意見交換をしたこともあった。退会理由でメリットがないと意見が出ないことが大切
- ・組織委員会の主導で会員増強の一環として日本代協アカデミーの紹介セミナーを開催する。1月17日(水)15時頃、会場は三井住友海上千葉ビル9階D会議室。ハイブリッド開催。エリアとして千葉支部が協力。懇親会を予定(場所は千葉、生味園を予定)

議題⑥ 次回の教育委員会開催日程

16:55～17:00(5分)

日時: 2月19日(月)15時～17時

場所: WEB

- ・次回の議題

コンサルティングコース受講勧奨、日本代協アカデミーネットチャンネル

総評(会長)

- ・コンサルティングコース情宣は12月に目標が達成できるようにお願いしたい

終了

17:00