

2022年度活動記録一覧

	研修名	教育・研修目的	実施日	テーマ	備考
1	品質マネジメント研修	品質マネジメントシステムの認識・理解	5月26日	保険代理店の品質とは	
			9月29日	プレミアム行動基準について	
2	コンプライアンス研修	コンプライアンスの周知徹底 (募集管理、苦情対応、顧客情報管理他)	4月27日	・反社会的勢力への対応 ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			5月26日	・個人情報の管理 ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			6月23日	・重要事項等説明書のポイント（1） ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			7月28日	・重要事項等説明書のポイント（2） ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			8月19日	コンプライアンスと代理店の賠償責任	
			8月24日	・公的保険制度について ・代理店賠責とコンプライアンス ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			9月29日	・障がい者に対する保険募集① ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			10月27日	・団体契約の適切な運営①② ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	

			11月22日	・金融商品販売法 ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			12月22日	・障がい者に対する保険募集② ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			1月24日	・反社会的勢力への対応② ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
			3月29日	・顧客情報の漏洩について ・ヒヤリ・お客様の声の分析共有	
3	社内勉強会	営業力・顧客対応力強化等	5月31日	カーリース	
			8月24日	生保商品設計見積作成	
			10月27日	VOSの使い方	
			11月22日	企業分野の周辺知識（公的保険制度）	
			12月22日	法人税務の知識	
			1月23日	過失割合の理解について	
			1月24日	サクセスネットの活用法	
4	内務事務レベルアップ会議	事務処理レベルの強化、効率化	6月16日	・仕事内容の確認、割り振り ・業務知識向上に向けた研修計画	
			7月21日	・内務研修（ケーススタディ） ・ペア制について	

			5月31日	カーリース	
			7月6日	カーリース	
			7月28日	火災保険の改定	
5	損害保険研修	商品知識、販売スキル等の強化	9月29日	自動車保険の改定 火災保険の改定	
			10月27日	団体契約の基礎知識	
			12月8日	故障損害	
			12月22日	ドラレコ特約Q & A	
			5月31日	がん保険	
			6月14日	公的保険制度について	
			7月12日	公的保険制度について	
6	生命保険研修	商品知識、販売スキル等の強化 (公的保険制度等に関する適切な情報提供)	8月23日	がん保険	
			8月24日	各種設計書作成（ML医療、DL個人年金、 H LのTo Do管理） 顧客情報の引き込み連携について	

			9月13日	認知症保険	
			11月14日	ドル建て商品他	
7	e ラーニング・外部研修	自己研鑽、豊富な知識の習得	毎月	テーマは個人別	
8	BCP訓練研修	緊急時における対応の習得、再確認	10月14日	災害ダイヤルの使い方、他	
9	事故対応力強化	事故対応スキルの習得・事案対応	6月23日	賠償責任保険の事故対応	
			7月28日	(風水災) 代理店損害調査サポート制度訓練	
			8月24日	事故対応品質向上に向けて（自動車保険編）	
10	ハラスメント研修	ハラスメント防止措置の理解を深める	6月23日	セクシャルハラスメント	
			7月28日	パワーハラスメント	
11	外部研修	業界動向、自己研鑽	6月18日	保険代理店の新たな時代に次の一手を	RINGの会 オープンセミナー
			8月5日	今後、保険代理店に求められる体制整備と顧客本位の業務運営に関する取組み	のぞみ法律事務所
12	個人面談	社員の声（仕事の悩み、要望等）の把握	4 半期ごと		