

# 保険代理店の体制整備と保険募集の変革

～代理店監査からひも解く現場のPDCA～

講師

日本創倫株式会社

代表取締役 (CEO)

やまもと ひでき  
山本 秀樹 氏

経歴：1981年日産火災海上保険（現・損保ジャパン）入社。32年在籍（内、SOMPOひまわり生命11年出向）。総合企画室、営業推進部、営業責任者を歴任後、2013年退職、2014年日本創倫株式会社を創業。日本損害保険代理業協会アドバイザー

資格：保険コンプライアンスオフィサー

書籍：「保険代理店における個人情報取扱・管理Q&A」(執筆・新日本保険新聞社より発行) 週刊メールマガジンInswatchや新日本保険新聞に毎月執筆・連載中

開催日時：2022年4月27日(水) 13:30～16:30

参加費：1名につき35,550円(資料代・消費税を含む)

開催形式：【会場受講】 【オンライン受講(Zoom配信)】を選択できます

会場受講、オンライン受講どちらにも開催後1週間のアーカイブ配信を付帯します

推奨対象：代理店経営者(店主・管理者)、代理店職員(募集人)等

・保険会社社員等、リスク管理部門、内部監査部門に従事している方

## 【体制整備(PDCA)の実務指導】

2016年5月に施行された改正保険業法によって保険代理店は、金融機関としての体制(態勢)整備が義務付けられました。保険代理店の体制整備や募集コンプライアンスについて、弊社は独立した立場から法的根拠に基づく保険代理店の監査を通じて、明確となった課題や問題を具体的に改善するため、各種資料・ツールなどを提供し、是正・改善の指導支援を実施しています。特に保険代理店の体制整備において、内部監査と教育管理指導体制が多く保険代理店で課題となっています。本セミナーは、保険業法改正に伴い、保険代理店が対応すべき体制(態勢)整備や新型コロナにより変革する募集体制の具体的実務を理解するための講座です。

### 1. 保険代理店の現状、外部環境の変化

- (1) 改正保険業法による代理店の体制(態勢)整備状況
- (2) 「顧客本位の業務運営」に関する原則
- (3) 金融庁の監督・検査の着眼点！
- (4) 保険業法の目的と体制(態勢)整備
- (5) 代理店の体制(態勢)整備(P・D・C・A)

### 2. 保険代理店の体制整備(P・D)

- (1) 体制整備の規定作り[P]  
～規模と特性による社内規則の作り方・チェックの仕方～
- (2) 教育管理規程作り[D]  
～教育管理規程の作り方・評価の仕方～

### 3. 保険代理店の態勢整備(C・A)

- (1) 点検・監査による実効性の検証[C]  
～内部監査規程による監査体制の作り方と実施の仕方
- (2) 課題の是正・改善に向けた態勢整備[A]  
～是正・改善プログラムシートによる態勢整備の仕方～

### 4. 新型コロナにより急変する保険代理店の体制(態勢)整備

- (1) 新型コロナによる代理店実態(弊社アンケート)
- (2) 新型コロナで急変する『DX (Digital transformation)』
- (3) 新しい保険募集スタイル『オペレーション業務+テレワーク』

### 5. 質疑応答

-----◆企画担当(横山)からのポイント◆-----

- ・ 担当者必見！保険代理店を取り巻く環境変化を踏まえ具体的なPDCAを提示
- ・ 監査経験豊富な講師が当局の監督・検査の着眼点をおさえて解説

## セミナーインフォのエグゼクティブセミナー

金融業界を牽引する一流講師を招き、旬のテーマを語ることで、受講者の皆様へ業務に直結する価値の高い情報をお届けしてまいります。過去開催数4,500回、延べ受講者数10万名の実績を持ち、多くの受講者にリピートしていただいております。

当社は受講者の皆様が安心してセミナーを受講いただき、ご満足いただけるよう、以下のサービス・制度を導入しております。

### 1. アーカイブ配信付帯

会場受講・オンライン受講、どちらも開催後 1 週間\*のアーカイブ配信を付帯しております。

当日のご参加の有無にかかわらず、すべての方がご視聴いただけます。

お申込後に受講形式の変更をされる場合は、[seminar-operation@seminar-info.jp](mailto:seminar-operation@seminar-info.jp) までご連絡をいただけますようお願いいたします。

《ポイント①》アーカイブ配信期間中は何度でも視聴可能です。

《ポイント②》開催当日のスケジュールが合わない方にも受講のチャンスが広がります。

※セミナー開催 2 営業日後 13:00 から 5 営業日後(土日祝日を除く)の 13:00 までアーカイブ配信をいたします。

※一部会場受講のみ・ライブ配信のみのセミナーがございますので、アーカイブ配信の有無については HP をご確認ください。

### 2. 全額返金保証

セミナーインフォでは納得のいくセミナーをお届けするために、条件を満たす全てのセミナーにおいて開催日から 8 営業日以内の全額返金保証制度を設けております。セミナーにご満足いただけない場合は、返金ポリシーのガイドラインに従って返金の申請が可能です。

※全額返金保証に関する返金ポリシーの詳細は HP をご参照ください。

### ■お申し込み方法

1. セミナーインフォの HP (<https://seminar-info.jp/>) から、ご希望のセミナーをご選択ください。
2. [このセミナーに申し込む] ボタンから、個人情報入力画面にお進みください。
3. 必要事項をご入力の上、画面の指示に従ってお申し込みください。
4. お申し込み完了後、「セミナー参加登録完了のお知らせ」のメールが自動配信されます。  
内容のご確認をお願いいたします。

※お申し込みはセミナーインフォ HP で受け付けております。

※お申し込み規約、個人情報の取り扱いにつきましては HP をご参照ください。



▲セミナーインフォ HP

### ■HP からお申し込みいただけない方

HP でご希望のセミナーページにアクセス後、ページ下部のリンクボタンから PDF の申込用紙のダウンロードが可能です。必要事項をご記入の上、E-mail [[seminar-operation@seminar-info.jp](mailto:seminar-operation@seminar-info.jp)] 宛にメール添付にてお申し込みください。

### ■お申し込み期限について

お申し込みは会場受講、オンライン受講ともに開催時間直前まで受付可能です。

オンライン受講は開催 1 営業日前(土日祝日を除く)12 時までにお申し込みいただいた方には、13 時に視聴に関するご案内を配信します。12 時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。

最低開催人数に達しない場合は開催中止となる場合がございます。ご希望のセミナーにはお早めにお申し込みください。

### ■キャンセル期限について

キャンセル期限は会場受講、オンライン受講ともに開催 1 営業日前(土日祝日を除く)の 12 時です。

※HP のセミナー詳細ページ内に別途キャンセル期限が設けられている場合はそちらに準じます(ハンズオンセミナー等)。

### ■その他注意事項

- ・ 個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございます。
- ・ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
- ・ 講演内容は最新動向等を加味し事前のご案内から変更となる場合がございます。

### ■オンライン受講の注意事項

HP のセミナー詳細ページに記載の注意事項を、お申し込み前に必ずご確認ください。

### セミナー回数券のご案内

最大約 29%OFF! 複数名様でシェアいただける、お得なディスカウントプランです。お申し込み後すぐにご利用いただけます。有効期限は回数券の購入お申し込み日から 1 年間となります。

回数券の詳細・ご購入についてのページは HP をご覧ください。

■郵送 DM の停止をご希望の方は、セミナーインフォ HP のお問い合わせページにアクセスの上、各手続きページよりご申請ください。