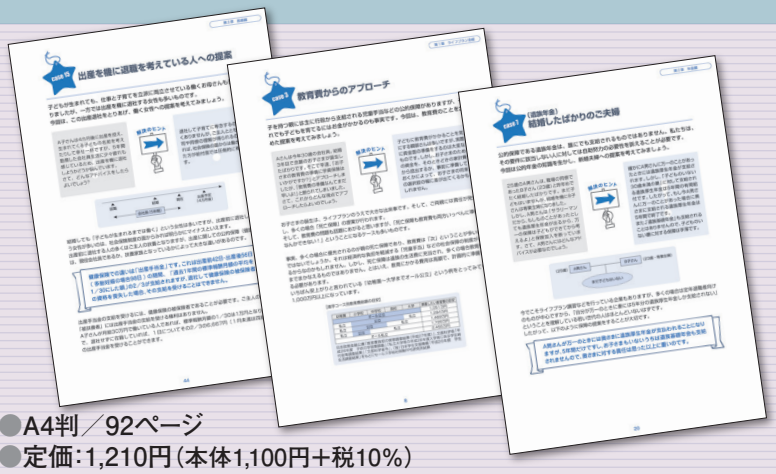
知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方へ

FP的な保険販売のコツ30

こんな悩みの声を聞いて本書はつくられました。

「FP資格取得を目指して勉強したけれど、保険販売の実績につながらない…」という嘆きの声を聞いて本書は生まれました。知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方に「勉強した知識をどのように販売の現場で展開していくのかのコツ(=ヒント)」を体感していただくための書籍です。
「保険販売につなげるために」という点に絞った事例を設定し、こんなお客さまがいたら「どんなきっかけを見つけて話をしていけば良いのだろう?」という視点から、アプローチの糸口を一緒に考えていく30のショートストーリーです。



●A4判／92ページ
●定価:1,210円(本体1,100円+税10%)
●ISBN978-4-86254-280-9
※体裁・内容等、一部変更になる場合がございます。

CONTENTS

第❶章 ライフプラン全般
- 保険は損だと思っている人へのアプローチ
- 教育費からのアプローチ

第❷章 年金編
- ねんきん定期便を使った提案のヒント
- 専業主婦には保険はいらないと考えている人への提案

第❸章 医療編
- 社会保険料の不思議
- 出産を機に退職を考えている人への提案

第❹章 介護編
- 障害年金と介護保険からの提案
- 障害年金や介護の話

第❺章 相続編
- 円満な財産分割のための保険提案
- お子さまのいないご夫婦へのアドバイス

第❻章 TAX編
- 確定申告をきっかけとした提案
- 医療費控除の具体的計算からの提案

第❼章 法人編
- 赤字法人への保険提案
- 社長の給与を減らす提案

など

【注】上記テキストは、AFP・CFP®の継続教育単位取得の通信講座教材として、日本FP協会より認定を受けております。通信講座の受講を希望される方は、継続教育通信講座の専用申込用紙からお申し込みください。**上記テキスト購入後に通信講座への切替申込はできません。当冊子の講座開講は2022年6月です。**詳しくは、弊社ホームページ https://www.fps-net.com/keizoku/、もしくは弊社業務部までお問い合わせください。TEL 03-3352-8302

FPS 株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル
TEL.03-3352-8302
FAX.03-3352-8420
https://www.fps-net.com