

タテヨコナナメから大解剖 保険販売の目で見ると 公的年金

公的保険の
キホンは年金を
理解することから
はじまります!



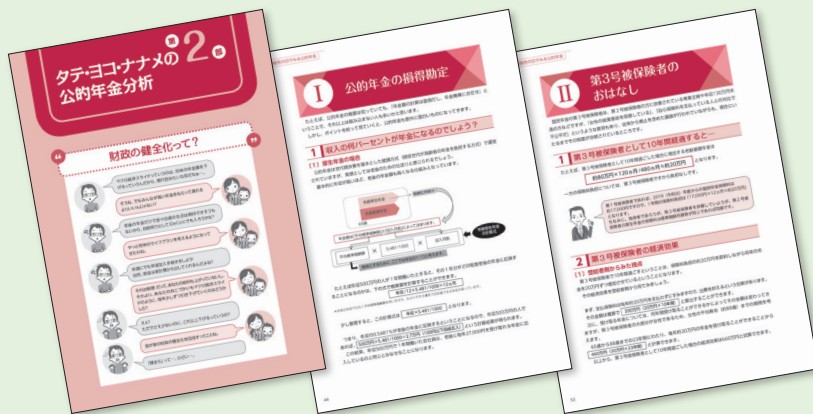
- A4判 / 104ページ
- 定価: 1,870円 (本体1,700円+税10%)
- ISBN978-4-86254-291-5

*体裁・内容等一部変更となる場合がございます。

**基本の知識は大切ですが、
実践の場で話せるものかどうか分かれ目です。**

保険営業には必須の知識といわれているものの、「公的年金だけの老後は心配ではないですか?」、「遺族年金だけでは満足な生活はできないのでは?」等々の通り一遍の話材にしかされていないことの多い公的年金。そこを一步踏み込んで、お客さまとの会話の中で保険販売のきっかけを作るよう、本書は公的年金をタテ・ヨコ・ナナメから分析し、販売の現場で使えるヒントを提供しています。もちろん基本的な知識部分のカバーもしていますので、公的年金の話題をさりげなく取り入れることで営業活動の幅を広げることができるかもしれません。

単なる勉強のためではなく、実践力をつけるための書籍です。



本書の内容

第1部 公的年金のキホンを学ぶ

- I 公的年金の仕組み
- II 老齢年金の仕組み
- III 遺族年金の仕組み
- IV 障害年金の仕組み
- V 年金額改定のルール
- VI マクロ経済スライドの仕組み

第2部 タテ・ヨコ・ナナメの公的年金分析

- I 公的年金の損得勘定
- II 第3号被保険者のおはなし
- III 加給年金について考える
- IV 経過的加算とは?
- V 遺族年金の男女差を考える

第3部 公的年金を切り口とした生命保険アプローチ

- I 老齢年金をきっかけに...
- II 遺族年金をきっかけに...
- III 障害年金をきっかけに...
- IV 中小法人へのアプローチを考えてみる...

【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2023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