

知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方へ

F.P.的な 保険販売の コツ30



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

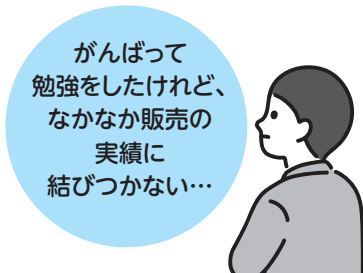
FPS
セールス手帖社保険FPS研究所

- A4判 / 92ページ
- 定価:1,540円(本体1,400円+税10%)
- ISBN978-4-86254-320-2

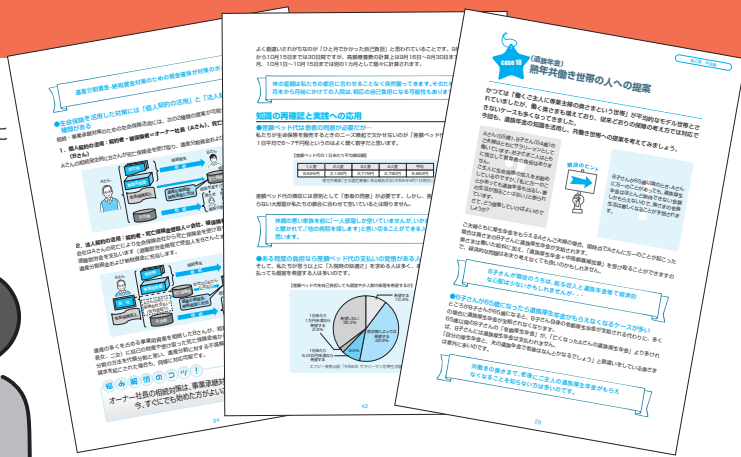
※体裁・内容等、一部変更になる場合がございます。



保険商品の説明ばかりじゃダメなのかしら?



がんばって勉強をしたけれど、なかなか販売の実績に結びつかない…



遺族厚生年金等の改正(令和10年4月施行)にも対応

「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きます。知識を実践に生かしきれずにお悩みの方に、ぜひおすすめしたい1冊です。

CONTENTS

第4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1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5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2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6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3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7章 法人編

- ◆ 個人契約の必要性を知っていただく提案
- ◆ 赤字法人への保険提案

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。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