

学ぶ

- 生命保険の理念、私たちの使命の理解
生命保険の意義を理解する、使命感を持って取り組む
- With You マインド
マナー、ホスピタリティ、ドレスコード
- コンプライアンスの遵守
さまざまなルールを理解し遵守する
- 適切なお客さま対応
保全・新契約事務に精通する、お客さまの声に真摯に耳を傾ける
- 「安心の定期点検[®]」の着実な実施
“安心の定期点検[®]”を起点とした継続フォローによるコンサルティング

習得する

- ロールプレイング
- コミュニケーション検定(雑談力を身につける)
- コール・話法チェック
- 確認テスト
- グループワーク

試験

- 一般課程試験
- 損保資格試験
- グループ会社資格試験(第一フロンティア生命、ネオファースト生命)

実践する

- DM発信
担当のご挨拶
- 電話対応
アポイントの取得
- 訪問前準備
お客さまにあわせた情報提供の準備
- 訪問・来店
ご自宅・勤務先などへ訪問
- 安心の定期点検[®]
ご契約内容などの確認、支払事由・未請求の確認、ご登録情報の確認
- お手続き
ご加入中の保険にまつわるお手続きや新しくご加入いただく際のお手続き
- コンサルティング
ご加入内容が常にベストな状態を保つためのコンサルティング

ショップ勤務開始

継続的なアフターサービス・コンサルティング