

2025年度 事業計画行動指針

■ 保険代理業務を行う上での心構え

- 広く正しい保険知識を啓蒙する
- 迅速で正確な事故対応を実践し、誠心誠意対応する
- プロであることを常に意識し、行動に誇りを持つ
- 常に基本に立ち返り、精神を律する
- 平等で公平性のある倫理観・道徳観を持つ

■ 営業上の行動基盤

- 営業面ではニードセールスに徹し、セールスプロセスを常に意識する
不信・不要・不適・不急 → AP・FF・PR・CL
感動・感激・感謝 頂けた場合は紹介依頼をする
オープンクローズ・過去未来・傾聴・共感
- 子どもにも理解し分かりやすい説明に徹する
自己の保険・周辺知識等の学習と情報収集を怠らない

■ 事故時の行動基盤

- 事故時は保険が具現化する貴重な機会。誠心誠意対応する
他の予定に優先・迅速に行動する。即スケジュール調整する
よく観察し、正確な記録を取る
相手の心情・関心事を鑑み、分かりやすく説明する
- 結果にご満足頂けたときは、紹介依頼をする