

資産形成相談は変額保険で対応している

変額保険の説明に苦慮している

他店と差別化し付加価値を高めたい

とお考えの保険代理店のみなさま

参加特典

法人会員(5万円)にご入会いただくと

1年間 希望者全員が協会のサポートを受けられます。

参加特典を受けるには所定の条件がございます。

参加費無料  
ご予約制

リスクの説明は長期的視点への転換が必要です。  
保険代理店だからできる長期投資による資産形成提案。

## 人生100年時代の資産形成 変額保険と投信の クロスセル実例セミナー

他店との比較に負けない保険代理店になるには、差別化が必須です。資産形成相談も承ることで信頼を勝ち得、生涯のパートナーとなっていける募集人を目指しましょう。

既存の変額保険は保障としての側面が強く、資産形成を期待できないのが現状です。変額保険と投信のクロスセルで問題を解決し、新規で変額保険を契約していただいた事例をご紹介します。

### クロスセル実例

#### A様(30代地主)

贈与プラン保険解約返戻金「2000万円」についての相談。投信の元本棄損の可能性と分配金は変動することを説明したうえで、全額毎月分配型の投資信託を購入し、変額保険の新規契約(約15万円/月額)を提案。

#### B様(50代個人事業主)

既契約保険に不信、保険の相談と合わせて資産形成提案。一括で(2700万円)海外債券ファンド、積立(7万円/月額)で海外株式やリートファンドへ投資提案。さらに変額保険(4万7千円/月額)の新規契約。

#### C様(法人)

保険募集人とIFAとして同行した際に投資相談も可能な旨を伝え、仕組債保有を打ち明けられ、償還後に債券ファンド1億4千万円スポット購入。変額保険(約1100万円/月額)新規契約。

日時

2019年 **10月17日**(木) ・ **11月8日**(金)

**14:30~16:30** (受付開始 14:00)

※セミナー内容は両日同じとなります

会場

東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F  
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室

定員

12名(事前予約制) 参加費無料



インターネットでも  
受講できます

## Zoom受講について



ZOOMはセミナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリです。受講者は会員登録の必要なくURLをクリックするだけで自宅からでも入室が可能です。

- ①パソコンまたはiPhone、タブレットをご準備ください
- ②Zoomに参加いただくURLをお送りします
- ③URLをクリックしてください  
(初回のみアプリのダウンロードが必要)

## セミナープログラム

### 【講師】村上 敬一 14:30~16:00

- 1: 資産形成提案ビジネスの大きな可能性と社会の潜在的ニーズの大きさ
- 2: ファンド選びの根拠と長期的視点への転換までの流れ
- 3: 変額保険と投資信託のクロスセル成功事例

### 【概要説明】協会事務局 16:00~16:30

- 4: 協会による資産形成提案ビジネス支援内容等ご案内

※内容や順序は予告なく変更になる場合がございます。

## 講師略歴

### 村上 敬一 (むらかみ けいいち)

役職：資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役

経歴：1988年日本勧業角丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト&マネージ・プランニング株式会社設立。

メディア掲載：ファンド情報【2018/12/24版】トップIFA2019特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他。

講師歴：2017年1-3月「確定拠出型年金（DC）による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか。

## セミナー概要

主催	一般社団法人 資産形成支援協会
開催日時	2019年10月17日(木)・11月8日(金) 14:30~16:30(受付14:00~)
セミナー会場	東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F 一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
参加費	無料
定員	12名
お問い合わせ先	一般社団法人 資産形成支援協会 ☎03-3537-9800(平日9:00~16:00)
備考	事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。



東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分  
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分  
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分

## 協会概略



一般社団法人 資産形成支援協会

〒104-0041

東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F

☎03-3537-9800 (平日9:00~16:00)

理事長：樋口 三千人 (ひぐちみちひと)

役職：資産形成支援協会 理事長、アイアイイー株式会社 会長  
経歴：1969年4月 大和証券株式会社 入社

2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長兼商品本部長

2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長

2006年7月 社団法人投資信託協会 会長

2018年5月 アイアイイー株式会社 会長

## ☒お申込みフォーム

携帯電話・PC・タブレットより  
お申込みいただけます。

TEL **03-3537-9800**

(平日9:00~16:00)

メールでお申込みの方はお名前（フリガナ）・お電話番号・  
メールアドレス・ご住所・勤務先名・業種をご記入の上、  
infodesk@shienkyo.or.jpまでお送りください。

【個人情報の取り扱いについて】セミナーにお申込みいただいたお客様の情報は、当協会の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、当協会より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社に委託する場合がありますが、第三者に提供することはありません。

## セミナー・個別相談 お申込みフォーム

【個人情報の取り扱いについて】を確認したうえでセミナー・個別相談に申し込みします。  
**必ずにチェックしてください。**

ご希望日	<b>■ 投資信託による資産形成提案セミナー 参加希望</b> <input type="checkbox"/> 10月17日(木) <input type="checkbox"/> 11月8日(金)※セミナー内容は両日同じとなります 参加形態： <input type="checkbox"/> 会場で受講 <input type="checkbox"/> インターネット(Zoom)で受講する <b>■ 投資信託販売に関する個別相談希望</b> 第一希望 月 日( ) 第二希望 月 日( )
お名前	
フリガナ	
お電話番号	
メールアドレス	
ご住所	〒
勤務先名	
業種	<input type="checkbox"/> 保険代理店 <input type="checkbox"/> 生損保 <input type="checkbox"/> 金融商品仲介業 <input type="checkbox"/> FP・コンサルティング <input type="checkbox"/> 社会保険労務士 <input type="checkbox"/> 証券・銀行 <input type="checkbox"/> 税理士・会計士 <input type="checkbox"/> その他
連絡事項	

FAX番号 **03-5540-0033**