

2 コンサルティングサービス

フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングサービスを行なっています。

コンサルティングサービスの推進

ファイナンシャル・プランナーによるコンサルティングサービス

本社および全国の営業部・支社にはFP資格を持つ130人のライフ・プランニング・アドバイザーを配置しています。生命保険・損害保険・年金保険に関するライフプランニングだけでなく、個人・法人向けを問わず、税金・相続・介護・投信等、多様化するお客さまのニーズやトータルな資産設計にスピーディーに応えられるライフ・プランニング・アドバイザーが、営業職員とともにコンサルティングサービスを展開しています。

また、首都圏・近畿圏にはFSアソシエイトを組織し、250人のコンサルタントを擁しています。3年間のFP専門教育・研修を実施後、現在、首都圏・近畿圏の営業部・支社に配置し、きめ細かなコンサルティングサービスを展開しています。

さらに、実践活動に基づく専門知識・情報の蓄積・開発を担うFP営業室を設置し、税務・法務・金融に関する高度な専門知識を駆使した総合的プランニングを通じ、お客さまへのコンサルティングサービス拡充に向けた研究開発、ノウハウの蓄積に20人のスタッフが取り組んでいます。

「ほほえみくん」でコンサルティングサービスをバックアップ

当社では、全営業職員が携帯パソコン「ほほえみくん」を活用して、訪問先でご契約に関する的確な情報提供や、L.A.保障診断、医療保障診断等、ライフサイクル・ライフスタイルにあわせた生命保険・損害保険・年金保険に関するコンサルティングサービスを行なっています。



アフターサービス体制の充実

当社ではご契約者へのアフターサービスを拡充させるため、平成11年度から「お客さまサービス部長」「CSコンサルタント」等のお客さまサービス専門のスタッフを全国の営業部・支社に配置しています。

平成13年4月1日現在、約540人のスタッフがご契約者宅をうかがい、現在ご加入の生命保険のご質問・ご照会にお応えするとともに、新商品・新サービスのご紹介や各種保全手続きの受付等、よりきめ細やかなアフターサービスが提供できるよう努めています。

ファイナンシャル・プランニング教育の推進

当社では、営業職員の社内最高の検定資格として「FSプランナー」を設定し、営業職員教育を行なっています。また、全社の取り組みとして労働省認定金融渉外技能審査2級・生命保険コース（「生保FP2級」）や日本FP協会AFP・CFPなどの資格取得を推進しており、ファイナンシャル・プランニング知識を習得した職員を育成することによって、お客さまサービスの充実に努めています。

営業職員の教育体系

