

JAIFAアクサ生命FA分会 夏季全国研修会

2022年7月25日(月)14時～18時30分(13時30分受付開始)

場所：TKP品川（ガーデンシティプレミアム）＆リモート

★★【参加申込】6月22日～6月30日～デジカレにて★★

【第一部】

ソニー生命保険株式会社 名古屋LPC第4支社

シマダ ケンゾウ

エグゼクティブLP 嶋田 憲三 様

【経歴】

1998年 ソニー生命保険株式会社入社 MDRT登録回数20回(COT 3回)

連続実績828週(2022年5月6日時点)

2008年度 MDRT東海ブロック 副ブロック長、MDRTソニー会 メンタア推進委員

2009年度 MDRT東海ブロック 研修副委員長、JAIFAソニー愛知 運営委員

信条⇒「人を介して事を成す」「他力本願力」・・・自分にない能力や人脈は、それを持っている人に協力してもらいお客様の問題解決を心がける。

ミッション⇒「ハブ・ロングライフプランナー」税理士・公認会計士・弁護士・司法書士等と連携し経営者やドクターの問題解決をするうえでプロデューサーとしての地位を確立し、永年お客様に寄り添う。

【研修テーマ】

保障の重要性・保険営業としての在り方

我々の仕事の本質である“保障”。大切なことを改めて学んで欲しい、という想いから今回の研修構成にさせていただきました。1部では他社様トップセールスの方に保障の大切さや死亡給付事例をお話いただきます。2部では相続のプロから、生命保険でできること、相続の事例をお話いただきます。

【第二部】

ヨシザワ サトシ

株式会社吉澤相続事務所 代表取締役 吉澤 諭 様

1966年東京生まれ。大学卒業後、1989年4月、住友信託銀行（現三井住友信託銀行）に入社し、個人富裕層・資産家取引、不動産開発事業、企業年金等の業務に従事。2000年10月、独立系財産コンサルティング会社に入社し、都市型農家を中心とした土地持ち資産家の相続対策コンサルティング業務に従事。2002年6月、あおぞら銀行に入社し、FP営業推進室長として、個人富裕層・中小企業オーナーを対象とした相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務に従事し、年間300件超、トータル4,000件超の個別相談に応じた。

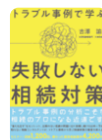
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所を設立。豊富な実務経験を活かし、「答えを出す」をモットーに、『相続・事業承継』に特化したコンサルタントとして、顧客向けセミナーや企業研修、勉強会の講師、個別相談、コンサルティング、執筆、監修等活動中。過去講師を務めた顧客向けセミナーは600回、研修・勉強会は800回、出席出席者は延べ26,000名超にのぼる。

■著書 『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』（近代セールス社）

事例で学ぶ

『相続対策の勘所』

～生命保険でできること、そのヒント、教えます！～



【第三部】

あしなが育英会様 ご紹介＆学生のお話

※感染対策をしっかりとっていますので、安心してご参加ください。