



本質的且つ継続的な成功をするために 保険会社が教えることのできない成功メソッドを 現役TOT達成者からインストール

0期生の86%以上がMDRT基準を達成、1期生へ自信を持ってお届けします

講師プロフィール 三上 哲人

1978年生まれ。山口大学経済学部国際経済学科卒業後、現職 IHI (石川島播磨重工) に入社。官公庁系のプロジェクト、民間企業のプロジェクトに携わる。学生時代から抱いていた、経営的な視点を活かした仕事がしたい、という想いからソニー生命のライフプランナーに転身を決意。入社1年目、新人賞に入賞するも2年目には退職水準の売り上げに追い込まれる。厳しい状況の中、同業者・異業種の成功者から様々な成功方法を学び、半年で業績がV字回復。入社3年目よりMDRT入会基準を達成し、その3年後にはCOT基準を達成、またその3年後にはTOT基準を達成。自身の業績の上昇と合わせ、指導したライフプランナーの86%がMDRT基準を達成。またその中から上位資格であるCOT達成者も輩出している。現在も現役生命保険の募集人として、MDRT・TOT資格を達成しながら、大学でライフプランをテーマに教鞭をとる。個人のライフプラン実現のトータルサポートのほか、資産運用/資産保全、法人財務金融コンサル業を展開している。保険営業パーソン向け・企業向けセミナー講師としても随所で登壇実績あり。

■ 提供メソッド (概要) ■

- 個人AP 初回面談前に必要な個人ブランディングと初回面談アプローチメソッド
- 個人FF 保険設計前に感動を引き起こすファクトリサーチ
- 法人AP 法人財務と経営者ビジョンを掛け合わせたファイナンスビジョンアプローチ
- 法人財務 法人財務の基礎知識
- 個人P クロージングの必要のないプレゼンテーションメソッド
- 法人財務貢献 法人決算書と経営者ビジョンを切り口にした本質的な財務提案
- 海外の金融商品 プライベートバンカーに学ぶ富裕層攻略術
- 法人P 決算書から考える 法人保険プレゼンテーション【初級編】
- 法人P 退職規定から考える 法人保険プレゼンテーション【上級編】
- 法人P 相続/事業承継から考える 法人保険プレゼンテーション【上級編】
- マーケティング 保全と紹介とマーケットの構築方法 保険営業をストックビジネスへ
- 相続・事業承継 事業承継税制のプロから学ぶ 事業承継の実例集

■ 参加費 ■ 10,000円 (税別)

■ 会場 ■ 東京都千代田区永田町 2-17-17
アイオス永田町ビル 2F

— オンラインでも受講可能 —

■ プロジェクト説明会 日程 ■

- 8/14 金 10:00~/13:00~/16:00~
- 8/15 土 10:00~/13:00~/16:00~
- 8/16 日 10:00~/13:00~/16:00~
- 8/20 木 13:00~/16:00~
- 8/21 金 10:00~/13:00~/16:00~

各回程同じ内容です (2時間を予定しています)
ご都合の合う日付と時間を選んでお申し込みください

■ お申込み ■ FAX : 03-6257-1937 又は Mail : info@pvc-fcfirm.co.jp 締切 : 8月12日 (水)

お名前	フリガナ	会社名	フリガナ
電話番号		ご所属	役職
メールアドレス			
ご希望日時	ご都合の合う日付と時間を選んでお申し込みください		

こちらのQRコードからメールにてご応募頂けます



主催

株式会社 P.V.C. Financial Consulting Firm TEL: 03-6257-1137 FAX: 03-6257-1937
所在地: 東京都千代田区永田町2丁目 17-17 アイオス永田町5F HP : https://pvc-fcfirm.co.jp mail : info@pvc-fcfirm.co.jp

- 法人向け財務コンサルティング業務: 予算/実績/決算管理、キャッシュフロー、銀行借入最適化支援、事業承継相続対策、法人所得税/個人所得税対策支援
- 個人向けライフプランニング業務: 生涯収支の黒字化コンサルティング、資産運用/金融商品プランニング、住宅ローン最適化コンサルティング、相続対策プランニング
- 金融機関営業パーソン向け成功支援: ビジョン支援型の営業メソッドの提供/個人指導型 MDRT 上級資格取得支援