

平成27年度主催行事議事録

一般社団法人熊本県損害保険代理業協会

作成日：H27年5月27日

作成者：宮本

会議等の名称	第2回レディース会
開催日時	平成27年5月27日(水)13:30~14:30
開催場所	熊本市流通情報会館
参加者	原口、東郷、加嶋、北里、坂本、米野、境、立原、那須、水元、宮本 講師：奥村（損保ジャパン日本興亜）
資料	レジュメ、「保険業法改正の概要」、「改正保険業法に関するQ&A」 「態勢整備ワークシート・進捗管理シート」、

議事内容	担当	概要・意見等
開会の辞	原口会長	
2016年5月末からの保険料法改正に関する勉強会	損保ジャパン 日本興亜 奥村	損保ジャパン日本興亜社員、奥村有里さんをお招きし、レジュメ、上記資料に沿い2016年5月末から適用開始となる新しい募集ルールに関する勉強会 ○保険業法改正、新ルール・規制の概要 ・保険募集の基本的ルールの創設 （情報提供義務・意向把握義務の導入） ・保険募集人（代理店）の体制整備義務の導入 情報提供義務 保険募集の際、顧客が保険加入の適否を判断するのに必要な情報の提供を求める 意向把握義務 保険募集の際まず顧客の意向を把握したうえで、意向に基づいた商品提案説明、契約前に意向と申込み内容の合致の確認を求める（新規契約の場合） 意向確認方法について、契約の前に意向確認の署名も必

要になる可能性もある

○「募集関連行為」の新設

情報交換

募集人管理に「サイボーズ」を導入している代理店より

- ・一日の行動、お客様との対応履歴（話した内容、断られた理由、電話対応等）を入力し、代理店全体で共有できるようにしている。（顧客の個人名だけで管理しており住所や契約内容までは共有しない）
- ・契約の計上をする時には顧客の対応報告書を添付しないと計上できないようにしている
- ・成績も管理できるので会議にも使用している

閉会の辞

原口会長

「サイボーズ」の利用状況をぜひ見学したい。

今後の予定として、来月は三井住友、7月はあいおいに講師をお願いして勉強会を行う予定です。