

2023年度研修記録一覧

研修名	教育・研修目的	実施日	テーマ	備考
1 品質マネジメント研修	品質マネジメントシステムの認識・理解	4月26日	プレミアム行動基準について	
		5月24日	ヒヤリハットって何？ お客様の声って何？	
2 コンプライアンス研修	コンプライアンスの周辺知識	5月12日	・損保/車両入替のルール ・生保/実額保険の不詳事故に学ぶ募集について	
		5月24日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「意向把握義務」 ・損保/中断証明書発行時のルール ・生保/特定保険商品の意向把握	
		6月28日	・日本代協アカデミー/意向把握義務 ・損保/代理店自己点検から抜粋 ①非対面募集②勝手継続、継続落ち③適切な意向把握・意向確認 ・生保/生保募集活動における事例から学ぶ ご契約に際しての重要事項を必ず交付し十分な説明をしていますか？	
		7月26日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「推奨販売と比較説明」 ・損保/車両入替時のルール、中断証明書の取り扱い ・生保/意向把握義務	
		8月23日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「重要事項等説明のポイント」 ・損保/名義変更前の車両入替の対応 車両入替可能車種、車検証の見方 ・生保/乗り換え契約について	
		9月27日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 重要事項等説明のポイント 「高齢者募集」 ・損保/プラスワン契約で捺印を貰った後に訂正が発生した場合 ・生保/不適切な募集資料の使用	
		10月27日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「簿がい者に対する保険募集」 ・損保/非対面募集「電話募集」 ・生保/個人情報保護法	
		11月29日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「個人情報の管理」 ・損保/THEカラダの保険で捺印を貰った後に訂正をする場合 ・生保/他社比較	
		12月27日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「消費者契約法」 ・損保/高齢者募集の定義 ・生保/個人情報漏洩（口頭漏洩）について	
		1月24日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「金融サービス提供法」 ・損保/代理人による手続ルール ・生保/特別利益の提供	
		2月28日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「反社会的勢力への対応」 ・損保/未来革新2期よくある問い合わせ ・生保/その他の不適切な行為について	
		3月27日	・日本代協アカデミー/コンプライアンス講座 「自己契約・特定契約の管理」 ・損保/未来革新2期よくある問い合わせ ・生保/まとめテスト	
3 社内勉強会	営業力・顧客対応力強化等	5月12日	公的保険制度の説明 ロープレ	
		6月9日	取引マスター①	
		6月13日	がん保険の正しい請求の仕方	
		7月11日	ファッションタトゥー、芸術共有	
		7月12日	取引マスター②	
		8月1日	新契約取扱規定の改定、HL確認クイズ（1-3）	
		8月10日	取引マスター③	
		9月8日	取引マスター④	
		9月13日	簡易定健扱いについて、保険金ニュース	
		10月10日	控除証明再発行の変更点	
		11月10日	車両保険お勤め話	
		11月28日	新商品ガードネクストについて	
		12月8日	メディカルマスター	
		12月26日	MLの商品のあたり先	
		1月9日	がん保険の請求について	
2月9日	未来革新2			
2月20日	ML小山さん新商品について			
3月7日	MLお客様WEBサービスについて（WEB研修）			
4 内務事務レベルアップ研修	事務処理レベルの強化、効率化（新システムへの対応）	2月8日	未来革新2	
		2月13日	未来革新2	
		2月15日	未来革新2	
		2月16日	未来革新2	
5 eラーニング・外部研修	自己研鑽、豊富な知識の習得	毎月	科目は個人別	
6 BCP訓練研修	緊急時における対応の習得、再確認	6月12日	避難経路の確認、避難時の注意点、緊急連絡網の確認等	
7 事故対応力強化	事故対応スキルの習得・事案対応	6月28日	火災新種事故の対応、代理店損害サポート制度他	火災新種保険課
		7月26日	自動車事故の対応他	保険全サービス課
8 ハラスメント研修	ハラスメント防止措置の理解を深める	1月24日	日本代協アカデミー	
9 外部研修	業界動向、自己研鑽	7月15日	RINGの会 オープンセミナー	
		12月13日	ウェルビーイング入門編	外部講師
10 個人面談	社員の声（仕事の悩み、要望等）の把握	4半期ごと		