



生命保険・損害保険プランナー

保険とは「もしも」の時に備えて準備しておくものです。生命保険は「人」にかかる保険。病気になった時の治療費や仕事ができなくなった時の生活費などのためにあります。また、損害保険は「物」にかかる保険。危険や事故に備えるものです。保険はたくさんの会社が様々な保険商品を出しているので、自分に合ったものを選ぶのが大変。そんなお客様に最も合う保険を選び、おすすめするのが生命保険・損害保険プランナーです。



このお仕事についたきっかけ

一人ひとりに合った内容の提案から安心をお届けし、お客様の人生に長く寄りそうことができるという仕事内容に興味を持ったからです。自分のいろいろな経験が生きる仕事です。

CHECK! 生命保険・損害保険プランナーってどんなお仕事をしているの？

● お客様が困っていること、心配事などを聞く



お客様に合った保険の種類を選ぶため、家や職場を訪問したり、お店に来ていただいたり、電話などで、お客様の希望や年齢、家族の状況などを聞きます。

● 資料を作ってご提案



お客様に最も合う生命保険や損害保険を選んでもらうために、お聞きしたいろいろな条件から考えた資料を作って、お客様に検討してもらいます。

● 申込書を作り、パソコンでの手続き準備



お客様に合うメニューを選び、いくつか組み合わせて保険会社の申込書を作ります。お客様に内容を確認していただいた上で、手続きをします。

● 保険会社への手続き



お客様からあずかった申込書を保険会社に送り、契約手続きをおこないます。契約後もお客様に寄りそい、契約変更や何かあった時の手続きもおこないます。

こんな人も働いています！

■ 営業事務 ■ 業務管理 ■ 総務 ■ 経理

この会社に教えてもらったよ！

世代にわたりサポートする3世代保険サービスのアイドカ

有限会社アイドカ

盛岡市前潟2-2-20 ☎019-601-5818

創業/1998年4月 従業員数/24名 支店数/盛岡フェザン店、

盛岡バスセンター店



CHECK! 有限会社アイドカはこんな仕事をしています

● 来店型保険ショップの運営



保険に入ることを考えているお客様が気軽に相談に来れるよう、明るい受付や相談コーナーがあるお店を運営しています。当社では盛岡インター店、盛岡バスセンター店、盛岡フェザン店の3店舗を運営しています。

● お客様向けセミナーの開催



将来の生活費をどう運用するかについての資産運用セミナーや、これから保険を検討することになる新入社員向けの金融知識、保険知識セミナーなどを、いろいろな会社や団体などに出かけておこなっています。

● ゴルフ大会、イベントなどを企画・出展



当社のお客様に向けたサービスや交流の場として、一年に一度のゴルフ大会を開催しています。また、ショップでの血管年齢や骨密度測定などのサービスや、子供たちへの缶バッジ提供などもおこなっています。

CHECK! 地域貢献活動のほか、スポーツチームへのサポートも

小学生向けのキッズマネースクールを開催したり、介護施設へ車椅子を贈ったり、古紙回収に協力したりして、地域への貢献活動をおこなっています。また、地元スポーツチームへの協賛として、岩手ビッグブルズや岩手ブレイズラグビーというラグビーチームのスポンサーにもなっています。

