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」にかける保険。 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」にかける保険。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。

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。

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、手続きをしても らいます。

●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

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

盛岡バスセンター店











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 動バスセンター店、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



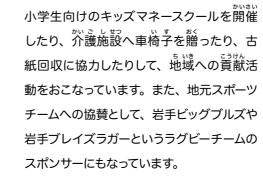
将来の生活費をどう運用するかについ ての資産運用セミナーや、これから保 険を検討することになる新入社員向け の金融知識、保険知識セミナーなどを、 いろいろな会社や団体などに出かけて おこなっています。

● 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。

地域貢献活動のほか、スポーツチームへのサポートも CHECK!









IWATE OSHIGOTO BOOK 2025 49