

エルティヴィー 募集人研修で業界変革に挑む 法改正見据え提案力強化へ

保険代理店ホロスプランニングをグループ会社に持ち、システムの運営や人材教育などを通じて代理店支援を行う(株)エルティヴィーは、外部代理店の募集人を対象とした営業力強化研修を本格展開する。顧客の潜在ニーズを引き出し、納得度の高い提案につながる力の養成を狙いつつ、約6カ月間・全10回の伴走型プログラムとして実施する。5月26日からの実施に先立ち、4月21日にはオンラインで概要を紹介するセミナーを開催する予定だ。

ベテラン講師の知見とAI活用で営業変革を支援

も見込む。参加人数は双方向性を確保する観点から十数人規模に絞り、質の高いディスカッションやロールプレイングを重視する。講師は、(株)ひばりコンサルティング代表も見込む。参加人数は双方向性を確保する観点から十数人規模に絞り、質の高いディスカッションやロールプレイングを重視する。講師は、(株)ひばりコンサルティング代表

を設立し、人材育成や組織改革支援に取り組んでいる。同氏のメソッドは、顧客との対話を通じて潜在ニーズを引き出し、信頼関係の構築から提案、紹介出までを一連のプロセスとして設計している点に特徴がある。ヒアリングや提案の各場面を分解し、実践とフィードバックを繰り返すことで再現性の高い営業手法として定着を図る。実際に来店型の代理店に向けて実施した研修では、売り上げが大きく伸長した事例があり、中には6倍に増加したケースもあったという。

エルティヴィーが営業力強化研修を企画した背景には、保険業法改正への対応がある。顧客の意向把握や比較推奨の高度化が求められる中、募集人にはこれまで以上に顧客理解に基づく提案力の強化が求められている。同社の新井進之介社長は「形式的なヒアリングに

も見込む。参加人数は双方向性を確保する観点から十数人規模に絞り、質の高いディスカッションやロールプレイングを重視する。講師は、(株)ひばりコンサルティング代表も見込む。参加人数は双方向性を確保する観点から十数人規模に絞り、質の高いディスカッションやロールプレイングを重視する。講師は、(株)ひばりコンサルティング代表

を設立し、人材育成や組織改革支援に取り組んでいる。同氏のメソッドは、顧客との対話を通じて潜在ニーズを引き出し、信頼関係の構築から提案、紹介出までを一連のプロセスとして設計している点に特徴がある。ヒアリングや提案の各場面を分解し、実践とフィードバックを繰り返すことで再現性の高い営業手法として定着を図る。実際に来店型の代理店に向けて実施した研修では、売り上げが大きく伸長した事例があり、中には6倍に増加したケースもあったという。



左から新井社長、ソリューション事業部の武藤菜奈氏

「形式的なヒアリングに容易に取得できる時代と」

同社の特徴は、グループ会社であるホロスプランニングで培ったノウハウを基に、外部代理店への支援を積極的に行ってきた点にある。システムや教育ノウハウを業界内に広く提供することで、募集人という職業の社会的地位向上を図るという思想が根底にある。新井社長は「業界全体のレベルが上がることで、結果的に自社グループの価値も高まる」と強調する。同研修はオンライン形式で実施し、2週間ごとに全10回にわたり講義と実践を繰り返す。複数代

を設立し、人材育成や組織改革支援に取り組んでいる。同氏のメソッドは、顧客との対話を通じて潜在ニーズを引き出し、信頼関係の構築から提案、紹介出までを一連のプロセスとして設計している点に特徴がある。ヒアリングや提案の各場面を分解し、実践とフィードバックを繰り返すことで再現性の高い営業手法として定着を図る。実際に来店型の代理店に向けて実施した研修では、売り上げが大きく伸長した事例があり、中には6倍に増加したケースもあったという。

理店からの合同参加を前提とし、他社の募集人と

4月21日の公開セミナーでは、研修プログラムの全体像に加え、営業成果を高めるための具体的な考え方や手法が紹介される。法改正という環境変化を営業力強化の契機へと転換するためのヒントが示される見通しだ。

で、生保会社や乗台代理店で営業・マネジメントに携わり、組織改革や人材育成の実績を持つ笠原慎也氏が務める。同研修の特徴は、実践を軸に営業行動の変革を促す点にある。受講者は2週間ごとに提示される課題に取り組み、その結果を次回講義で検証・フィードバックするサイクルを繰り返す。講義とロールプレイング、実践課題を組み合わせ、学んだ内容を現場に定着させる設計だ。各回でフィードバックを行いながら習熟度を高め、最終回には卒業検定としてロールプレイング評価を実施し、習熟度を可視化する。さらに、卒業検定ではAIを活用したフィードバック機能も導入する。卒業検定のロールプレイングの音声や内容を分析した実績を持ち、教育・