

資産形成制度と保険の棲み分け

対 iDeCo/新NISA、貯金にも保険をかけるという考え方 ～The secret of HOLOS～

ホロスプランニングで定期開催する社内勉強会は
「すぐに実践したい」「成果が出た」と現場から高い評価を得ています。

今回ご紹介するのは社内人気講師アッコちゃんによる「なぜ保険で貯蓄をするべきか」の解説です。
お客様へ経験・知識を活かした情報提供活動が、個別面談率の実績に結び付いています。
新規開拓に！顧客フォローに！通常は社内限定ですが、特別に少しだけご紹介します。

● **配信期間**：2024年10月23日(水)～ 10月30日(水)

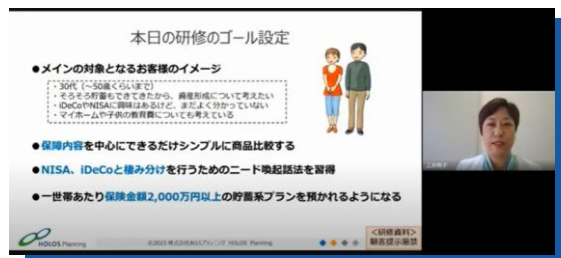
● **定員**：100名

● **形式**：オンライン配信

※期間中は何度でもご視聴可能です。

● **費用**：無料

● **対象**：保険募集人



安全で効率の良い資産形成

スピーカー：三井 明子 Akiko Mitsui

株式会社ホロスプランニング 事業推進本部 次長

23歳で上京し、一部上場企業でシステムエンジニアとして働く。ネットワークとデータベースのスペシャリスト試験に合格するも、金融やライフプランに興味を持ち、外資系の生命保険会社に転職。全ての社内コンテストに入賞表彰を受けるが、一社専属で保険を扱うだけでなく、もっと幅広くお客様の役に立ちたいと思い、保険会社から独立して、(社) ライフプランサポート協会を設立。2017年よりホロスプランニングの事業に参画し、ファイナンシャルプランナーとして大手企業の社員の皆さまに向けてマネーセミナーを実施しながら、F Pの育成や教育研修にも携わる。目標は、日本でも、一家に一人プロの金融コンサルタントが付くという時代の礎を創ること。

<勉強会に参加したホロス将来設計士(募集人)の声>

- ・私たちに必要情報がコンパクトに整理されていて、とてもわかり易くて助かっています！(名古屋オフィス)
- ・資料など共有いただき、素直に取り組んでみようという気にさせてくれる三井さんの話術に毎回感動してます。(東京オフィス)
- ・レベルが高い研修や資料で、会社(オフィス)に活気が生まれますし、いつも楽しみです。(神戸オフィス)
- ・短時間での解説が非常に良い。聞く前と後では完全に意識が変わり、販売実績も増えた。(熊本オフィス)

May I HOLOS You?

お申込みQRコード(無料)

もしくは下記URLへ

<https://forms.gle/gtFN68k8edVd584Z7>

