

主催：一般社団法人保険乗合代理店協会

2023乗合代理店セミナー 二大テーマの取組み

インボイス制度

業務品質
評価基準

無料

同業者視点での情報共有です 是非ご参加ください

6/ 7 (水) 15-17時	仙台
6/28 (水) 15-17時	広島
7/27 (木) 15-17時	新潟
8/24 (木) 15-17時	金沢
10/11 (水) 15-17時	高松

第1部 インボイス制度

2023年10月に始まるインボイス制度
適格事業者の登録は2023年9月まで

- ・独特の報酬体系を敷く代理店業界でどう対応すべきなのか？
- ・他の代理店はどうするのか？
- ・事業にどのような影響があるのか？

鳥潟英城
保険乗合代理店協会 理事
ファイナンシャルアライアンス株式会社
代表取締役社長



第2部 業務品質評価基準

2022年4月に始まった代理店業務品質評価基準の2期目が始まりました

消費者にとって理想的な代理店として求められる業務品質を「基本項目」と「応用項目」に整理したものです

基本項目を全て達成したことを生保協会による「業務品質調査」で確認できた場合、評価付け獲得代理店として生保協会HPに公表されます

- ・自社はクリアできる水準なのか？
- ・エントリーすべきなのか？
- ・体制整備にかかる費用は？

富永辰人
保険乗合代理店協会 副理事長
エフピーサポート株式会社
代表取締役副社長
2022年度認定代理店



生命保険協会主導の「代理店業務品質評価制度」において、第1回審議会が終了し54社エントリー中42社が150項目の基本項目をクリアしました。すでに第2回目のエントリーは終了しておりますが、今後日本中の代理店が「代理店業務品質基準」をクリアするために取り組むことでしょう。

二つ目は本年10月より実施されるインボイス制度の導入となります。対象となる代理店は社内での消費税の対応が必要となります。保代協としては全国5カ所でセミナーを行うことで2つの課題の情報と対応策を共有しました。

参加いただいた代理店の皆様から以下コメントをいただきました。

- ・仲間の代理店間では得られない情報を得る機会になった
- ・フランクに質疑応答ができ、課題解決につながった
- ・これから行おうとしていることが間違っていないことを確認できた
- ・研修資料をいただき、社内共有に役立てることができた

本年度も引き続き全国セミナーを開催し、各社だけでは解決できない問題を共に解決していきます。

水野明 保険乗合代理店協会 理事長
株式会社ソニックジャパン 代表取締役社長



進行
三浦保 保険乗合代理店協会 理事
株式会社オールワンエージェント 代表取締役副社長

参加お申し込みはこちらから

https://hodaikyo.com/contact_other



一般社団法人
保険乗合代理店協会
Insurance Independent Agency Association

■会場

・仙台 2023年6月7日(水) 15:00-17:00

宮城県仙台市青葉区一番町2-5-27 三井住友海上仙台ビル10階

・広島 2023年6月28日(水) 15:00-17:00

広島県広島市中区西十日市町9-9 三井住友海上広島ビル10階

・新潟 2023年7月27日(木) 15:00-17:00

新潟県新潟市中央区上大川前通7番町1230 あいおいニッセイ同和損保新潟ビル3階

・金沢 2023年8月24日(木) 15:00-17:00

石川県金沢市十間町5 あいおいニッセイ同和損保金沢ビル6階

・高松 2023年10月11日(水) 15:00-17:00

香川県高松市大工町1-1 あいおいニッセイ同和損保高松大工町ビル4階



保険代理店業界におきましては、コンプライアンスの遵守、個人情報保護法をはじめとする法令順守への対応など、多くの課題を抱えています。

このような課題に対して、代理店が保険販売の担い手として、課題を自ら解決できる能力を備えることは、保険代理店の企業防衛上欠かすことの出来ない重要なテーマであるということはあるまでもありません。

しかしながら、これら多くの課題を単体代理店のみで解決することは難しくなっており、保険代理店同士あるいは保険代理店と保険会社が協調・連携して課題解決に取り組んでいくことが、お客様により良いサービスをご提供するために必要だと考えております。

保険会社等関係機関にご理解、ご賛同していただくことが前提であることは言うまでもありませんが、双方が相手方の特性を十分理解し、対等なパートナーであるという認識のもと、それぞれの強みを活かし合える組織化を行うことにより、それぞれが単体で行う以上の相乗効果が生み出されるものと確信しております。

お客様の立場に立ち、持続性をもって多様なニーズ等に応え最善のサービスを提供すること、合わせて保険業界、代理店の成長・発展に寄与することを目的として「保険乗合代理店協会」を設立いたしました。主旨等をご理解ご賛同いただき、「保険乗合代理店協会」に参加下さることを期待しております。

保険乗合代理店協会では、当会の設立趣意・目的にご賛同いただき、お客様や、わたしたち保険代理店の成長・発展のために活動していただける新会員の参加を、お待ちしております。

詳細やご質問、資料請求等ございましたら、事務局までお問い合わせください。

現在の加盟会社数

正会員代理店45 / 準会員代理店43 / 特別会員保険会社25社 / アドバイザー会員36社

会員区分		会議参加	入会金	年会費	
正会員	正会員は、法人格を有する生命保険・損害保険代理店で、理事2名以上の推薦を得た者とする	3名迄	10万円	20万円	
準会員	準会員は、当法人の目的に賛同し、規模拡大を目指す生命保険・損害保険代理店で、法人格を有する者とする	1名迄	なし	大規模代理店	12万円
				上記以外	6万円
特別会員	特別会員は、当法人の目的に賛同する保険会社等の法人・個人とする	2名迄	なし	20万円	
アドバイザー会員	アドバイザー会員は、当法人の目的に賛同し、理事会が認める各分野に精通した法人・個人の専門家とする	1名迄	なし	6万円	
パートナー会員	パートナー会員は、当法人の目的に賛同する募集関連業務を行う法人とする	1名迄	なし	6万円	

2022年度 定例会メインテーマ

5月 基調講演 遠藤元金融庁長官

7月 環境変化のある法改正 インボイスの現状

9月 優績者パネルディスカッション

11月 乗合保険代理店における損保業務品質
パネルディスカッション

2023年1月 新春特別座談会

3月 募集人の教育体制

団体名

一般社団法人保険乗合代理店協会

所在地

〒107-0052

東京都港区赤坂7丁目10-6

ストークビル赤坂 8F

E-mail jimukyoku@hodaikyou.com

TEL 03-6884-1181

FAX 03-6736-0677

入会前の定例会オブザーバー参加をお受けしています
事務局までお問合せください