教育・研修の充実に向けた取組み

当社は、代理店の多様な人財育成ニーズにお応えするため、豊富な研修メニューを取り揃え、教育・研修を実施しています。最先端のデジタル技術を活用した対面での研修に加え、実際に対面で研修に参加しているような臨場感を体験できるオンライン研修、時間や場所を選ばずに知識習得が可能な学習サイトなど、さまざまな形態で教育・研修を提供しています。

代理店教育・研修の概要

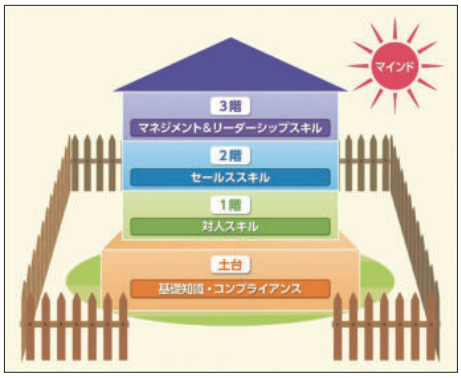
豊富な研修メニュー

当社商品の販売に必要な業務知識やスキル研修のほか、コンプライアンスやマネジメントスキル研修など、豊富な研修メニューを取り揃えており、生活・成長の基盤である家のイメージに例えて、以下のとおり体系的に研修メニューを整理しています。

- 土台：金融基礎知識、コンプライアンス研修
- 1階：お客さまと良好な関係を構築するための
  コミュニケーション研修
- 2階：お客さま満足度を高めるセールスのための研修
- 3階：部下・後輩を育成・指導するための研修

また、習得した知識やスキルを最大限発揮するためのマインド面を強化する研修メニューを取り揃えています。

研修体系のイメージ



「お客さま第一の業務運営」を支援する研修メニュー

代理店が実践する「お客さま第一の業務運営」を支援する研修メニューを幅広く取り揃え、提供しています。

〈わかりやすく伝える 外貨建て保険販売の苦情未然防止研修〉
具体的な事例をもとに苦情未然防止のノウハウを体感・習得します。

〈新任保険販売担当者のための適切な保険募集研修〉
生命保険の募集からアフターフォローまでのプロセスについて習得します。

〈コンサルティングセールス研修〉
お客さまの想いを実現するための販売手法を習得します。

〈最適な提案のための仮説想像力研修〉
お客さまに喜ばれる最適な提案の実現のため、Web VR※などを活用し、想像力・仮説立案力を体感・実践により養成します。

※ヘッドセット等の特別な機器を身に着けることなく、スマートフォン等のWEBブラウザ上で仮想現実の環境を提供

金融ジェロントロジー研修

金融ジェロントロジーとは、加齢にともなう身体機能や認知機能の変化が経済・金融行動にどのような影響を与えるかを研究する学問領域です。この学問的知見を踏まえ、ご高齢のお客さま一人ひとりに合わせた適切な対応スキルを学ぶことができます。

スマートフォンを活用し、高齢者の視覚と聴覚の変化の体験や認知機能が低下したお客さまへの対応に関する事例を学ぶことで、お客さまに寄り添った対応を身に付けることができます。

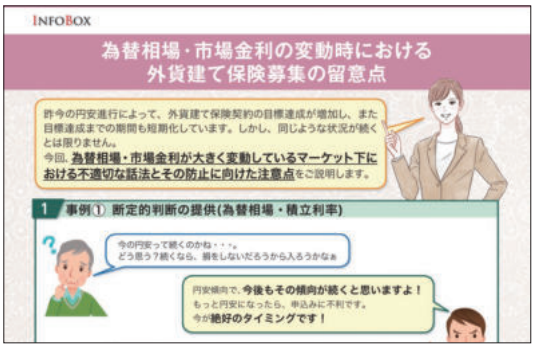
なお、当研修のテキストは、一般社団法人日本意思決定支援推進機構による監修を受け制作しています。

コンプライアンス情報等の提供

代理店でのコンプライアンス研修等をサポートするために、教育ツールとして「INFOBOX（インフォボックス）」を毎月作成し、代理店へ提供しています。

「INFOBOX」は、保険募集コンプライアンスに関するルールのほか、事務知識、アフターフォロー、法令上の禁止行為などをテーマに、適切な保険募集管理態勢の構築に役立つ情報を掲載しています。

また、テーマにより「INFOBOX」の解説動画である「動画でみる、INFOBOX」も作成しています。１テーマ５分程度で視聴できるため、隙間時間等に自学習可能なコンテンツです。



当社は販売推進にかかる知識やスキルに関する研修のみならず、コンサルティングセールスやコンプライアンスに関する研修にも積極的に取り組んでいます。

代理店教育・研修の運営

対面研修の取組み

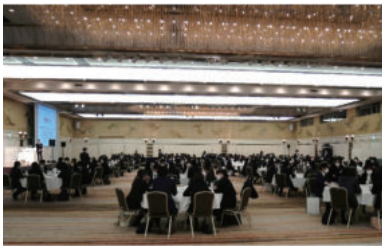
対面研修では、受講者の能動的な学習を促すアクティブラーニングを取り入れています。カメラを使用したロールプレイングやお客さまの100年人生を体感するカードゲームなど、実践形式の研修運営を行っています。

また、最新のデジタル技術を積極的に活用し、お客さま宅の訪問体験や加齢による身体的変化の体験、AIを活用したコミュニケーションスキルの分析等を行い、より効果の高い研修を実施しています。

対面研修の様子

セミナーの取組み

預り資産推進リーダーやマネジメント層を対象とした階層別のセミナーを実施しています。外部講師による講演やグループワークを通じて、地域や金融機関同士の垣根を越えた意見交換の場を提供するとともに、業務の課題解決に向けた支援を行っています。


預り資産推進リーダー向けセミナー

マネジメント層向けセミナー

オンライン研修の取組み

オンライン研修では「研修講師と受講者ならびに受講者同士での意思疎通」をめざし、双方向性を確保した参加型の研修運営を行っています。

また、全国の代理店の保険担当部門、募集人を対象とした大規模セミナー配信や販売活動に資する情報提供など、幅広い階層の多数の皆さまに最新トピックスをテーマとした研修・セミナーを実施しています。

大規模セミナーの配信

学習サイト（プライマリー・デジタルナレッジ）を通じた映像配信

スマートフォンやタブレット端末、パソコンから自由な時間に“手軽に学べる”よう、代理店向けに学習サイト「プライマリー・デジタルナレッジ」を提供し、募集人の「自学・自習」による能力開発やスキルアップを支援しています。

金融基礎知識や商品知識を習得するための動画コンテンツに加えて、代理店の皆さまの質問にお答えするQ&A機能等もご用意しています。

サイトのトップ画面

研修施設・設備

映像配信・動画制作スタジオ「PRIMARY CREATIVE STUDIO」、ミニスタジオの設置

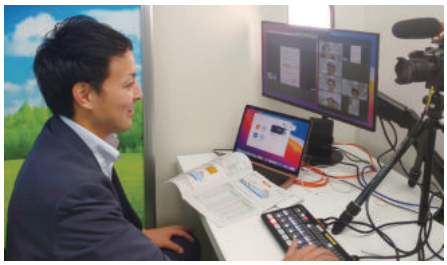
オンライン教育等のニーズに対し、ライブ配信形式の研修や動画コンテンツの提供を充実させるため、最新のデジタル機器等を配備した映像配信・動画制作スタジオ「PRIMARY CREATIVE STUDIO」を東京の本社内に設置しています。

当スタジオでは、CGで作られたバーチャルスタジオからのライブ配信の中で、リアルタイムでの画像合成や他拠点との中継、字幕表示、動画の再生等の技術等を活用し、画面越しの研修でも集中し、学習効果を高めるための工夫を凝らしています。

PRIMARY CREATIVE STUDIO と
併設の編集室

また、大阪、名古屋のオフィス内に「ミニスタジオ」を完備したほか、外部インターネットへの接続に制限を設けている代理店に対し、勉強会用タブレット端末を貸出し、オンライン勉強会を実施する等、代理店のニーズに即したオンライン教育環境を提供し、募集人の能力開発やスキルアップを支援しています。

勉強会用タブレット端末


大阪・名古屋に設置の
「ミニスタジオ」での配信風景

「SUCCESS 研修センター」オンライン配信機能の強化

当社が提供する研修を快適な環境で受講いただけるよう、研修施設「プライマリー SUCCESS研修センター」を、東京と大阪に開設しています。これらの研修施設は「講義」「ロールプレイング」「グループワーク」などの研修スタイルや、受講者の人数に応じてレイアウトを自由に変更できます。

加えて、広画角で講師や受講者を自動追尾するカメラを研修室内天井に複数台設置しており、さまざまな角度から研修の映像を配信可能です。これにより対面とオンラインで同時に研修を受講いただける仕組みを構築し、教育・研修の更なる充実と進化を図っています。

また、当研修センターは、研修を実施するだけでなく外部講師を招いた講演会場・代理店間の交流研修の場としても使用可能です。2022年度には、東京・大阪の両施設で代理店間の交流研修を実施しました。

天井設置型の自動追尾カメラ撮影による研修の様子