

教育・研修の充実に向けた取組み

当社は開業以来、募集人へ、お客さまの多様なニーズにお応えし、わかりやすい情報の提供をするための教育・研修を実施しています。

研修は、対面（リアル）での研修に加え、オンライン研修や学習サイトの提供等を通じ、環境変化に対応し、代理店のニーズに合わせた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



「お客さま本位の業務運営」を支援する研修メニュー

代理店が実践する「お客さま本位の業務運営」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・習得する
- ◎「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する
- ◎「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・実践により養成する

※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するもの

Web VRワークの
イメージ動画は
こちらからご覧ください。



PDCAを意識したサポート体制

研修で習得した知識やスキルは、実際に販売現場で活用することが重要です。また、販売現場で活用した体験を振り返って改善していくことは、受講者のさらなる成長を促します。

当社は、研修の企画・運営だけでなく研修後も受講者を継続的にバックアップします。



代理店教育・研修の運営

対面研修、セミナーの実施

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。

代理店の販売担当者向けの研修のほか、預り資産推進リーダーやマネジメント層など、幅広い階層を対象として、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。



感染対策を施した対面研修の実施



預り資産推進リーダー向け研修（2019年度実施）

オンライン研修の取組み

2020年度より新たにオンラインによる研修を開始しました。

オンライン研修においても「対面研修と同等の研修効果を発揮する」ことを目指し、各種オンラインツールの特性を研究し、双方向性を確保した参加型の研修運営を実現しました。オンライン上でも「研修講師と受講者の意思疎通」「グループワークなどによる受講者間の意思疎通」が可能な研修を行っています。

個別の代理店向けのオンライン研修だけでなく、自由参加型のオープンセミナーや情報共有会にも多くの担当者の方にご参加いただいています。



オンライン専用研修メニューの開発

代理店において、お客さまと非対面でのコミュニケーションを図る動きが広がっている中、代理店からは「対面でのコミュニケーションとは異なる難しさがある」との声が寄せられていました。

そこで非対面でのコミュニケーションスキルを高めるための研修「セールスのためのオンラインコミュニケーション」を2020年10月に開発しました。

当研修は、オンラインでのコミュニケーションを自ら体感し、伝わりにくい理由や、どのような話し方・ジェスチャーをすれば効果的か等のノウハウを修得いただけるよう工夫しています。またオンライン上でのコミュニケーション時のポイントにとどまらず、効果的なコミュニケーションのための事前準備の留意点等も含め、代理店でのオンラインセールスを、より効果的に実践するために必要なコミュニケーションスキルを習得できるよう設計しています。



WEB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“てがるに学べる”学習環境を提供するため、代理店向け専用の学習サイト「プライマリー・デジタルナレッジ」を開設し、代理店の皆さまの「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を多数掲載しているほか、保険募集に関するコンサルティングスキルを高めるための動画や、お客さまとの信頼構築に向けたアフターフォローに関するコンテンツなどを掲載しています。



サイトのトップ画面

研修施設・設備

ライブ配信研修の実施～映像配信スタジオ「PRIMARY CREATIVE STUDIO」の新設

オンライン教育に関するニーズの高まりに対して、ライブ配信形式の研修やWEBサイトを通じた学習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導入した映像配信・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、研修受講者にわかりやすく工夫を凝らした研修を実施できるようリアルタイムに画像を合成する技術等を活用しています。具体的には、ピクチャーインピクチャー（画面の一部に別の画面を表示）技術により、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、他拠点との中継、リアルタイムでの字幕表示、事前に収録した映像を再生することができます。

ライブ配信形式の研修実施やWEBサイトを通じた学習コンテンツ提供などにより、代理店の皆さまの能力開発やスキルアップを支援しています。



スタジオに併設している編集室



スタジオ風景

プライマリー SUCCESS 研修センター

当社がご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。両研修施設は「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に対応し、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。また、曲面大型スクリーンに投影される映像を活用し受講者が実際のセールスシーンに近い場면을疑似体験できるなど、より実践的かつ効果的な研修の実施が可能となっています。

東京SUCCESS研修センターには受講者が休憩時間にリラックスすることでメリハリのある研修を受講できるよう、窓の大きさや景観に配慮した開放感のあるリフレッシュスペースを設置しています。



最新のデジタル機器の活用により、受講者のアイデアなどを可視化することで、情報共有を効率的かつ効果的に促進



窓に面したリフレッシュコーナーなど、受講者がリラックスできる場を設置し、メリハリの効いた研修受講をサポート