

2018年10月1日

## ～販売担当者の提案力向上を支援し、超長寿時代の明るいセカンドライフを実現する～ 「わたしの100年人生 研修」を開発

MS&ADインシュアランスグループの三井住友海上プライマリー生命保険株式会社（本社：東京都、社長：永井 泰浩）は、超長寿時代の明るいセカンドライフ実現に向けた金融機関代理店の提案力向上を支援するため、**業界初**となる「**人生100年時代**」**体感型の研修**として、「**わたしの100年人生 研修**」を開発しました。本日より金融機関代理店にご提供します。

### 1. 研修の特長

#### 特長1 **オリジナルビジネスゲーム *life100* による100年人生の体感**

未経験の100年人生を体感してもらうために、**業界初**のオリジナルビジネスゲーム（カードゲーム）を開発しました（※）。

超長寿人生をリアルに体感、イメージすることで、よりお客さま本位の提案を実現するための気付きを得ることができます。

※株式会社プロジェクトデザインと協働開発。同社は、SDGs（持続可能な開発目標）の理解を深めることができる研修ツール「2030SDGs」のゲーム部分の開発を担当しました。

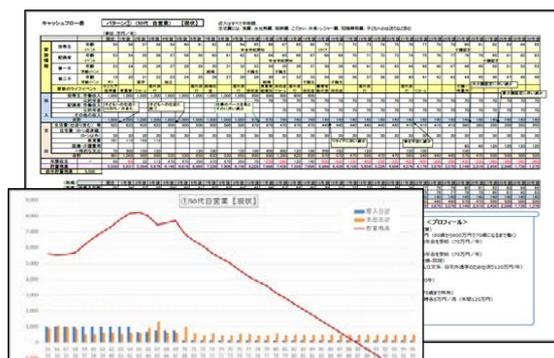
#### 特長2 **FP視点の実践的な演習を活用した課題発見・提案力の向上**

お客さまの豊かな100年人生の実現を支援するため、キャッシュフロー表からお金に関する課題を発見し、ファイナンシャル・プランナー視点の解決策（※）を提案するための実践的なスキルを修得します。

※各種メディアで活躍の生活経済ジャーナリスト和泉昭子氏が取締役会長を務める株式会社プラチナ・コンシェルジュと協働で制作した解決策の例などを提供します。



特長1: ビジネスゲーム【Life100】を実施している様子



特長2: キャッシュフロー表のイメージ

## 2. 研修の概要

### (1) 開発の背景・目的

「人生100年時代」の到来を間近に控え、セカンドライフを豊かに過ごすための社会のインフラ整備が進められています。各金融機関においても、お客さまの人生寿命の伸長に合わせた収入を確保するため様々な商品提供を行っており、弊社も2018年2月より、生涯にわたり年金額を充実させることができる外貨建年金保険の販売を開始しました。今回開発した「わたしの100年人生 研修」は、超長寿人生のコンサルティングに際し、若い販売担当者の「長い人生をイメージすることが難しい」という声に応え、100年人生をリアルに体感し、お客さまの明るいセカンドライフを実現する提案力向上を目的としています。なお、当研修の活用用途については、MS&ADインシュアランスグループ各社や各種教育機関への将来的な提供も視野に入れつつ、今後拡充に向けた検討を進めていきます。

### (2) 研修の内容

最初にオリジナルビジネスゲームにより100年人生をリアルに体感し、気づきを得たうえで、100年人生を理解し、考えるステップに進む構成としています。

Chapter1 100年人生の体感	オリジナルビジネスゲーム【Life100】(カードゲーム)を使い、受講者が未経験の100年人生を体感し、イメージします。
Chapter2 100年人生の理解	人生100年時代の2つのキーワード「人生寿命」と「資産寿命」について、各種データを参考に理解します。
Chapter3 わたしの100年人生を考える	販売担当者の皆さまの充実した100年人生を支援するため、仕事や生きがいなどの「人生寿命」について考えます。
Chapter4 お客さまの100年人生を考える	お客さまの豊かな100年人生の実現を支援するため、「資産寿命」に関する課題発見・解決策の提案を考えます。

### <ご参考>

弊社の金融機関代理店への各種サポートは、金融機関向けに出版されている「保険マーケティング」が実施した金融機関の皆さまへのアンケートで、地方銀行部門の【研修内容】【研修講師】で第1位の評価を得ました。

弊社では、引き続き、金融機関代理店のお役に立つ販売スキルやマインドを醸成する研修を数多く継続して開発、展開することで、窓販業界の健全な発展に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先: 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社  
教育センター部 TEL: 03-3279-9017  
経営企画部 TEL: 03-3279-9001