

日本代協アカデミー コンテンツ推奨学習ガイド

若手社員向けコース

学習の ポイント	損害保険募集業務を既に行っている若手社員の方は、まず、次のステップとして生命保険の知識を習得し、お客さまにアプローチするためのプレゼンテーションや、専門的な相続や税務について学習すると良いでしょう。コンプライアンス講座は、毎月1テーマずつ学習します。										総学習時間 約631分(10時間31分)			
推奨学習順	1	2	3	4	5	6								
タイトル	やさしくわかる 生命保険のポイント (生保一般ポイント講座)	やさしくわかる 共済と少短 (隣接業界商品ポイント講座)	高めよう！ プレゼンテーション能力	保険専門ポイント講座 今、相続があつい！	保険専門ポイント講座 保険と税務	日本代協 コンプライアンス講座 (単発公開)								
概要	損保募集人を対象に、損保との違いを確認しながら生命保険の基本を学習します。初めて学習する方が苦手意識を持たないように、できるだけわかりやすく学習を進めます。	保険募集に関係する隣接業界の商品、「共済」と「少額短期保険」について、損保との違いを意識しながらそのポイントを学習します。	提案力であるプレゼンテーション能力は、保険募集人にとって不可欠な能力です。ここでは、プレゼンテーションの基礎についてわかりやすく説明します。	約40年ぶりに相続ルールが大改正され、順次施行されています。この学習では、改正相続法のポイントを中心に、相続の基本的な知識を学びます。	保険業務を行うにあたって切っても切れない関係にある「税務」。この講座では、保険料支払時と保険金受取時の税務を中心に学習していきます。	この講座は、代理店業務における法令遵守のポイントを月次でお送りします。従業員のみなさんの意識を高めると共に、コンプライアンス教育のエビデンスを残すことができます。								
講師/形式	アニメーション講義動画	アニメーション講義動画	講義動画	【実写講師】 東京海上日動OB 金子達夫氏	【実写講師】 東京海上日動OB 金子達夫氏	アニメーション講義動画								
コース	基礎教育研修	基礎教育研修	基礎教育研修	基礎教育研修	基礎教育研修	基礎教育研修								
構成	講義動画(全10本) + 確認テスト(10/パート)	講義動画(全6本) + 確認テスト(3/パート)	講義動画(全7本) + 確認テスト(4/パート)	講義動画(全10本) + 確認テスト(10/パート)	講義動画(全10本) + 確認テスト(10/パート)	講義動画+確認テスト 全12回(単発公開)								
学習時間	約81分(動画 約51分 + 確認テスト30分)	約53分(動画 約33分 + 確認テスト20分)	約62分(動画 約32分 + 確認テスト30分)	約140分(動画 約100分 + 確認テスト40分)	約135分(動画 約95分 + 確認テスト40分)	全180分(各回約15分)								
内 容	チャプタータイトル	動画再生時間 ／設問数	チャプタータイトル	動画再生時間 ／設問数	チャプタータイトル	動画再生時間 ／設問数	チャプタータイトル	動画再生時間 ／設問数	チャプタータイトル	動画再生時間 ／設問数	チャプタータイトル	動画再生時間 ／設問数		
	■イントロダクション	1分	■その1 共済ってなあに？	5分	■01 はじめに	2分	■第1回 法改正の背景と相続の基本用語	10分	■第1回 保険料支払時の税務(1) 個人契約①	12分	■第1回 意向把握義務	10分		
	■第1回 生命保険と生命保険募集人の役割	4分	■その2 共済と仲よくしよう	6分	■02 なぜプレゼンテーション能力が必要なのか	4分	確認テスト	全3問	確認テスト	全3問	確認テスト	全3問		
	確認テスト	全3問	確認テスト 共済のあらし	全3問	02 確認テスト	全4問	■第2回 相続人	9分	■第2回 保険料支払時の税務(2) 個人契約②	11分	■第2回 推奨販売と比較説明			
	■第2回 生命保険の基本型と特色	4分	■その3 少短ってなあに？	4分	■03 プレゼンテーション能力～論理的思考力～	6分	確認テスト	全3問	確認テスト	全3問	確認テスト			
	確認テスト	全3問	■その4 少短の特徴	6分	03 確認テスト	全5問	■第3回 相続財産	10分	■第3回 保険料支払時の税務(3) 個人事業主	12分	確認テスト			
	■第3回 生命保険の保険料	5分	確認テスト 少短のあらし	全3問	■04 プレゼンテーション能力～資料作成力～	7分	確認テスト	全2問	確認テスト	全3問	■第3回 重要事項説明のポイント			
	確認テスト	全4問	■その5 共済と少短の歴史	5分	04 確認テスト	全5問	■第4回 相続分	9分	■第4回 保険料支払時の税務(4) 法人契約	8分	■第4回 高齢者に対する保険募集			
	■第4回 生命保険会社の仕組みと剰余金	5分	■その6 少短と保険の違い	7分	■05 資料作成事例	5分	確認テスト	全2問	確認テスト	全2問	確認テスト			
	確認テスト	全4問	確認テスト 共済と少短(まとめ)	全5問	■06 プレゼンテーションの上手なやり方	4分	■第5回 公平な相続を確保するための規定	10分	■第5回 保険金受取時の税務(1) 個人契約	8分	■第5回 障がい者に対する保険募集			
	■第5回 契約に関する生命保険の特徴	5分			06 確認テスト	全4問	確認テスト	全3問	確認テスト	全3問	確認テスト			
	確認テスト	全2問			■まとめ	2分	■第6回 相続の承認・放棄	9分	■第6回 保険金受取時の税務(2) 個人事業主	8分	■第6回 非対面募集の留意点			
	■第6回 告知義務に関する事柄	5分					確認テスト	全2問	確認テスト	全3問	確認テスト			
	確認テスト	全2問					■第7回 遺留分	8分	■第7回 保険金受取時の税務(3) 法人契約①	7分	■第7回 団体契約の適切な運営			
	■第7回 保険金に関する事柄	6分					確認テスト	全3問	確認テスト	全2問	確認テスト			
	確認テスト	全2問					■第8回 配偶者の居住の権利	8分	■第8回 保険金受取時の税務(4) 法人契約②	9分	■第8回 自己契約・特定契約の管理			
	■第8回 相続の法律	5分					確認テスト	全3問	確認テスト	全2問	確認テスト			
	確認テスト	全3問					■第9回 遺産分割と遺言	12分	■第9回 生命保険固有の税務(1) 法人契約	9分	■第9回 個人情報の管理			
	■第9回 アフターサービス	5分					確認テスト	全3問	確認テスト	全3問	確認テスト			
	確認テスト	全3問					■第10回 相続税と贈与税	15分	■第10回 生命保険固有の税務(2) 個人契約	11分	■第10回 反社会的勢力への対応			
	■第10回 企業向け商品と隣接業界	6分					確認テスト	全3問	確認テスト	全2問	確認テスト			
	確認テスト	全3問									■第11回 消費者契約法に基づく説明義務			
											確認テスト			
											■第12回 金融商品販売法と犯罪収益移転防止法			
											確認テスト			