

総合保険センター 教育・能力開発計画シート

氏名	斎藤 美恵子	
生年月日・年齢	1958/6/19	62歳
入社年月・経験年数	2001/2/1	19年
職務・役職	営業	

◆損害保険代理店資格◆

資格名	旧資格	取得年月
募集人	普通	1996年12月
TDSP(ファミリー)	—	2006年6月
TDSP(ビジネス)	—	2007年8月
専門(コンプライアンス)		
専門(法律)		
専門(税務)		

◆生命保險代理店資格◆

資格名	取得年月
一般	
専門	1996年10月
応用	1999年5月
大学(個人商品)	
大学(企業商品)	
大学(FP)	
大学(税・相続)	
大学(資産運用)	
大学(隣接業界)	

◆損害サービス対応力資格◆

資格名	取得年月
マスター(旧2級)	
ドクター(旧1級)	

◆その他資格・通信講座履歴◆

[illegible]

能力開発 計画・実施履歴

実施年度	能力開発課題・具体的目標	損保・生保・損害サービス・事務他、各種能力到達レベル	具体的な解決策・活用ツール	振り返り・翌年度の課題
2018年	損保分野の伸びが低調 生保第三分野はコンスタントな販売 新種(賠償)分野への踏み出す一歩の勇気が足りない	損保における新規営業が弱い。 客先と野信頼関係は厚い 事故処理もほぼOK(一部知識と経験不足は感じる)	業務知識の習得・e-learning活用 社内勉強会での課題克服 セミナーへの積極参加	新種・賠償に関する偏見が拭えていない。
2019年	損保分野の伸びが低調 生保第三分野はコンスタントな販売 賠償分野のチャレンジ・クレーム(事故現場)対応	損保における新規営業が弱い、既契約者の深耕が順調であり、 客先と野信頼関係は厚い 事故処理もほぼOK(一部知識と経験不足は感じる)	社内勉強会での知識習得 事故事例の検証 e-learning・代協アカデミー活用	業務知識が充実してきたが、商品知識不足が自信なさに。 ハンドブックや約款の読み込み
2020年	企業案件へのチャレンジ・損保分野の低調をカバー 生保第三分野はコンスタントな販売 周辺知識の強化	事故対応能力は安定感を以てきた。 新種事故対応について被害者とのやり取りに不安あり。	損害課との種目別勉強会 社内での事故対応の検証 日本代協アカデミー活用	
2021年				
2022年				