



小吉

勤続 30 周年を迎えました！

成長や やりがいを感じる時

Growth

生命保険や損害保険の保険商品を単に学ぶだけではなく、お客様が弊社にご相談を寄せられた際に、情報提供と安心の備えのお役に立てた時はとても嬉しく思います。「ありがとう！」「助かりました！」「安心しました」の声が人から人へ喜びと感謝でつながるのは、私も嬉しくなり、ありがたいご縁の連鎖だと感じています。

印象に残っているエピソードについて

Memorable

小江原小卒業まで長崎在住、中学入学から阪神淡路大震災発生まで10年間を大阪府茨木市で暮らしました。中学から高校部活6年間はハンドボール部に所属して年中まっ黒に日焼けしていました。

平成7年当時の弊社は社長と営業5名と事務5名、同年歳末寿退社の事務枠の採用で9月入社しました。

社会人一年目で損害保険と代理店事務を学びつつ、先輩の寿退社までフリー契約（車所有10台以上）の業務引継ぎを必死で覚えました。

インターネットの登場は、私の社歴と同じく30年前。当時の業務は紙媒体と手作業で、各種目の保険料率本と電卓を用いた計算、複写式の手書き帳票で面談お手続きが通常でした。

先駆けて社長がお客様のデータベース構築をオフコンで試行し始め、勉強熱心な社長の影響でEXCEL/WORDのPC教室に仕事後通学しました。

学生時代は運転免許を自費で取得し難く、一念発起して仕事後の夜間教習所に通いオートマ限定免許を取得できたことは思い出深いです。

おかげ様で事務10年間を経て大先輩担当お客様先へ同行しつつ、20年間かけて営業の場で沢山の学びの機会と感動を頂いています。

モチベーションの保ち方

Motivation

「喜んでお役に立てる」ことが嬉しい丁稚奉公体質なのだと思います。祖母ゆずりの健胃で良く食べて・笑い・寝る三拍子も秘訣です。

お客様と接する時に心がけていること

Mind

タブレット上での手続きやペーパーレス化、コロナ禍以降オンライン面談が浸透してきたり、最近では生成AI発達等世の中の多様化と技術革新はめまぐるしいスピードで進んでいます。ご相談を引き受けた際は思い込みを捨ててお客様それぞれの背景を想像し柔軟な気持ちで傾聴する事が心がけています。

今後の目標とみなさまへ

Finally

「相手を思う力」を磨き続け人生を豊かにしていきたいです。そして共感し、良いお役立ちのために直ぐに行動ができる「優言実行」の人を目指したいです。

長年ご愛顧頂きありがとうございます。「健康は宝」を心に刻みつつ、これからも元気で日々を励みます。

末永くよろしく願いいたします。

小吉 美幸

学び続ける FP川上の 挑戦日記

ファイナンシャルプランナーの資格を持つ川上栄建が、DCプランナー2級の試験に挑戦。合格までの道のりと資格取得への想いをまとめました。

転んでもただでは起きない!? 不合格の壁を乗り越えた男の話



■ そもそも"DC(確定拠出年金)"とは？

DC(確定拠出年金)は「毎月会社が出してくれる決まった金額(拠出額)を社員自身が運用し、その成績によって将来受け取る年金額が変わる」という制度です。会社任せにするのではなく、社員一人ひとりが自分の将来のために資産を育てる知識が必要になる制度とも言えます。

■ 意外な強敵との戦い

試験はパソコンを使うCBT方式で行われたのですが、実は最大の敵は「パソコン内蔵の電卓」でした。普段使い慣れている電卓が持ち込めず、画面上の電卓機能を使わなければならないのです。これが非常に使いづらく…(苦笑)。1度目の結果は68点。惜しくもあと2点足りず…その悔しさをバネに2度目の挑戦をし、結果は84点！晴れて合格となりました。苦手な環境でも結果を出せたことは良い経験になりました。

■ 今後に向けて

近い将来、弊社お取引の企業様へご案内できるよう現在準備中です。これから先のライフプランやセカンドライフを経済的・精神的に豊かに送る為の生活設計にも関わってくる事です。お客様の人生設計をトータルに考え、安心のパートナーになれるよう小さな事からコツコツと取り組み一歩ずつ前に進んでいきます。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。