

保険代理店における態勢整備と検査対応の充実化に向けて

態勢整備 ネット顧問クラブ



元金融庁特別検査官 成島 康宏 氏



セブンスターズコンサルティング株式会社

ご挨拶

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

2016年の保険業法改正における「態勢整備義務の導入」にともない、代理店自らがP D C Aサイクルを回しコンプライアンス遵守の組織を構築することが益々重要になってきていると考えます。

しかし、態勢整備を行うためには多くの知識と時間と労力が必要であり、自社だけで実施するには課題が多いのも事実です。

そこで弊社ではこの度、「保険代理店検査と態勢整備のスペシャリスト」をお迎えして、「態勢整備ネット顧問クラブ」を設立する運びとなりました。

つきましては、以下にその内容をご提案させていただきますので、何卒、ご検討賜りますようお願い申し上げます。

敬具

セブンスターズコンサルティング株式会社
代表取締役 佐々木 篤史

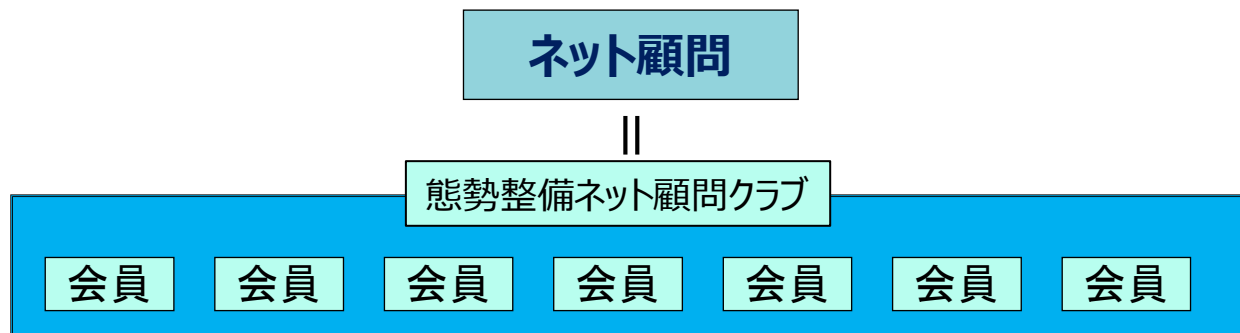
一般社団法人 日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA会員



- ・損害保険会社勤務を経て、2017年10月、セブンスターズコンサルティング(株)を設立。
- ・10年以上に亘る中小・中堅企業へ営業戦略、営業手法・プロセス、営業スキルトレーニングの観点から営業力強化のための支援を中心に活動をしてきた経験をもとに「営業力強化支援コンサルタント」として活動中。
- ・金融内部監査士として、数多くの保険代理店始め金融機関の態勢整備のサポートを実施中。

◆概要

『態勢整備ネット顧問クラブ』は、更なる態勢整備の充実化を図ろうとする保険代理店の皆さまを対象に、月1回のメルマガや年2回開催するオンラインセミナーを始めとした様々な最新情報をお届けするとともに、万一不祥事が発生した場合のアドバイス、さらには当局が入検した場合のサポート、保険会社による監査対応など、会員組織だからこそ可能になる様々なサービスをご提供します。



運営事務局：セブンスターズコンサルティング株式会社

態勢整備 ネット顧問 のご紹介

保険代理店検査と態勢整備のスペシャリスト

元金融庁特別検査官 成島 康宏 氏



【略歴】

愛知県名古屋市出身。1985年、名古屋税関入省。87年に大蔵省（現・財務省）銀行局に出向。その後、大蔵省、金融庁において監督局保険課、検査局などに在籍。保険関係では、生命保険会社の許認可業務や保険募集管理などのほか郵政民営化を担当。直近では、2016年に九州財務局検査監理官、2017年からは特別検査官として保険会社、代理店などの検査を担当。2019年7月退職。現在は、金融行政の動向に対応した内部監査態勢の整備や保険募集・コンプライアンス態勢等に関するアドバイスのほかセミナー活動に従事。日本損害保険代理業協会アドバイザー、保険乗合代理店協会参与。

◆ 態勢整備に関する課題を解決

態勢整備の義務化にともなって色々そろえてきたけど・・・

- ◆ 本当にこれで大丈夫なのか分からない！
- ◆ どこを改善したらいいのか分からない！
- ◆ 誰に相談したらいいのか分からない！

という声を、よくお聞きします。

さらに・・・、多くの代理店の皆さまが

- ◆ 当局の検査が入ったら、どう対応したらいいのか分からない！

という悩みを抱えています。

そんな課題を解決します！



◆ 3つの特徴

1

最新情報入手できます。

態勢整備や金融庁検査に関する最新情報入手できます。

毎月のメルマガや年1回~2回のオンラインセミナーを始めとして定期的に情報提供を行います。

見て、聴いて！

2

気軽に相談できます。

金融内部監査士（弊社）と保険代理店検査と態勢整備のスペシャリスト（成島元検査官）が、貴社の顧問として、皆さまの疑問にお答えします。1 代理店様、月3回まで、メールにて無料で相談ができます。

聴いて、本物を実感！

3

いざという時、お役に立ちます。

当局の検査が入検した場合、成島元検査官が貴社の顧問としてサポートします。対応に関するアドバイスは勿論、検査に立ち会いも可能です。

サポートを実感！

※立ち合いは、当局が同席を認めた場合に限りです。



各種サービスについては、ご加入のコースによって無料または有料となる範囲が異なりますのでご確認ください。

◆ サービス内容

各種サービスについては、ご加入のコースによって無料または有料となる範囲が異なりますのでご確認ください。

A

オンラインセミナー&メールマガジンによる情報提供をします

- ①年2回、オンラインセミナーを開催します。
- ②月1回、メールマガジンで態勢整備・代理店経営に役立つ情報をお届けします。

B

なんでも相談を受け付けます

態勢整備・コンプライアンス・金融行政対応など、1代理店様、月3回まで、メールによるご相談を受け付けます。（回答には1週間程度を予定しています）

- ・態勢整備、業務品質向上、コンプライアンス等の経営に関する事項
- ・保険会社との折衝、交渉に関する事項
- ・金融行政とのやり取り、折衝、交渉に関する事項
- ・金融行政からのモニタリング、アンケートへの回答・報告に関する事項

C

万一、不祥事が発生した場合のアドバイスをします

万一、不祥事が発生した場合、保険会社との対応に関するアドバイスを行います。
保険会社への改善報告書作成のアドバイスを行います。

監督官庁へのコミュニケーションをサポートします

D

万一、監督官庁への対応が必要になった場合、対応に関するアドバイスをするとともに、ご要望により顧問として監督官庁へ連絡・対応を行います。（人脈紹介・個別課題対応など）

模擬検査を行います（コースにより有料）

E

実際の検査を想定して1年に1回、1拠点の模擬検査を行います。検査の疑似体験を通じて、より一層の検査対策が可能になります。

監督官庁による検査入検時のサポートを行います

F

監督官庁による検査が入検した場合、対応に関する助言・アドバイスをいたします。ご要望により貴社の顧問として検査に同席します。但し、同席は当局が認めた場合に限りです。また検査後の改善報告書作成のアドバイスをいたします。

上記のほか、ご要望により各種相談・アドバイスをいたします。

◆料金体系（会費）

※ 旅費は別途要。

コース		月額 会費 (税別)	サービス内容					
			A	B	C	D	E	F
			メルマガ セミナー	なんでも 相談	不祥事発生時 保険会社対応	監督官庁への コミュニケーション サポート	模擬検査	監督官庁の 入検時対応
S	スタンダード コース (相談)	2万円	○	○	メール・電話・改善報告 書作成相談：○	人脈紹介：○	含みません。(×) 実施：別途有料	メール・電話支援：○
					帯同支援：別途有料	帯同支援：別途有料		同席支援：別途有料
P	プレミア コース (相談+帯同)	5万円	○	○	メール・電話・改善報告 書作成相談：○	人脈紹介：○	含みません。(×) 実施：別途有料	メール・電話支援：○
					帯同支援：○	帯同支援：○		同席支援：○
TK	定期監査 コース (相談+帯同+ 定期監査)	8万円	○	○	メール・電話・改善報告 書作成相談：○	人脈紹介：○	含む(○) (年1回・1拠点のみ 半日実施)	メール・電話支援：○
					帯同支援：○	帯同支援：○		同席支援：○

- ：サービスに含みます。
- ×：サービスに含みません。利用時は別途有料。
- 模擬検査：年1回・1拠点のみ実施・半日程度。（検査官：2名）

相談対応に加え、
帯同・同席支援は、元金融庁特別検査官の成島顧問が
直接対応いたします。

◆ 帯同・同席支援（有料）の場合の基本料金

主にスタンダードコースの場合

- 元金融庁特別検査官の成島顧問によるサポートを受けることができます。
- 以下の料金はスタンダードコースの場合に発生するものです。
- **プレミアコース**の場合、C、D、Fのサービス料金が、毎月の会費に含まれています。（Eを除く）
- **定期検査コース**の場合、C、D、E、Fのすべてのサービス料金が、毎月の会費に含まれています。

	項目	基本料金（税別）
C	不祥事に対する改善対応について保険会社との折衝・交渉 ・不祥事が発生し改善対応について保険会社と折衝、交渉する際に、顧問として帯同・同席する支援	1日 10万円
D	監督官庁へのコミュニケーション（帯同・同席） ・金融行政への人脈紹介、紹介サポート、個別課題への顧問として帯同・同席する支援	1日 10万円
E	模擬検査の実施 ・監督官庁の検査を体験することで、態勢整備改善、従業員を含めた意識改革への支援 ・1年に1回、1拠点に半日程度の検査を実施	38万円
F	監督官庁の検査への帯同・同席 ・入検時に顧問として帯同・同席して支援 ・改善報告書の作成支援	1日 20万円

※上記に伴う交通費・宿泊費は別途必要となります。

◆お申し込み方法

1

気軽にお問合せください。詳しくご説明させていただきます。

☎ 03-6459-4965 メール info.ssc@seven-stars.co.jp

2

会員規約をご確認いただき、申込書にご記入のうえお送りください。
また、別途、口座振替依頼書を郵送しますので、ご記入・ご捺印の
うえご返送ください。

3

- 初回2か月分をお振込み→着金後、サービス提供開始
- 2023年4月1日～サービス提供開始

態勢整備ネット顧問クラブ 運営事務局

セブンスターズコンサルティング株式会社

〒108-0014 東京都港区芝4-6-16-801

TEL 03-6459-4965 FAX 03-6809-4808

メール info.ssc@seven-stars.co.jp

URL <https://sevenstars-consulting.com>