

保険代理店経営者の皆さまへ

さらなる体制(態勢)整備の充実に向けて

『監査サービス』のご案内



一般社団法人 日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA会員
一般社団法人 日本保険代理業認定協会 正会員

保険代理店 態勢整備 研究所



運営会社：セブンスターズコンサルティング株式会社



本サービス開始以来、数百社の代理店の皆さまにご利用いただいております。

金融内部監査士による本格的な監査サービスをご提供しています。

【SSC監査サービス 3つの特徴】

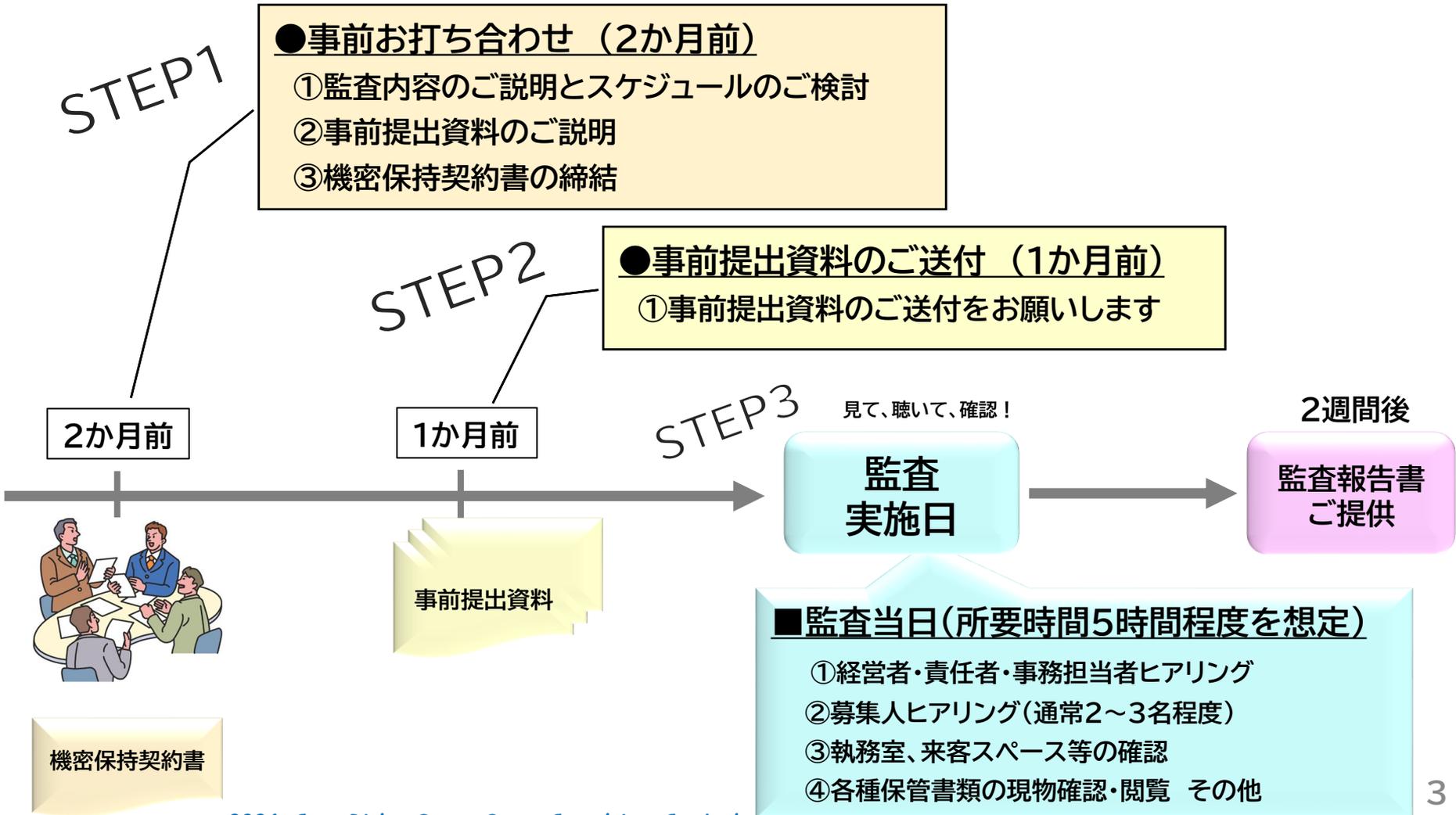
- ①各種資料の点検に加えて、募集人・事務担当の方との面談（ヒアリング）、並びに実際の募集場面を想定した募集人の方とのロールプレイングによる対話型監査を実施します。
- ②保険会社における生損併売の豊富な経験をもとに現場に密着した監査を実施します。
- ③不備事項の指摘監査ではなく、改善点がある場合は具体的なアドバイスを行うとともに、各種規程・マニュアル等の整備のご支援を行います。（一部有料あり）

- ・弊社『内部監査サービス』ご利用の代理店の皆さまには、ご要望により各種規程やマニュアルの整備に関するご相談、並びに規程のひな形のご提供を行います。
- ・監査実施後も1年間、各種相談・サポートを承ります。
- ・態勢整備につながる営業プロセス再構築、営業ツール整備、営業研修、管理職研修等、経営全般の課題解決に向けたサポートを致します。



監査の進め方(スケジュール)

下記は標準的なスケジュールです。詳しくは個別にご相談させていただきます。



監査の対象項目と監査方法

監査の対象項目は下記の通りです。

監査の対象項目	監査方法
1. 経営管理(ガバナンス)態勢 2. 法令等遵守態勢 3. ①保険募集管理態勢(適正な募集) ②保険募集管理態勢(保険料、領収証管理) ③保険募集管理態勢(契約管理) 4. 顧客サポート等管理態勢(お客さまの声) 5. 顧客情報(個人情報)管理態勢 6. 外部委託管理態勢 7. 内部管理態勢(自主点検) 8. 拠点(支店・支社)管理態勢 9. 人事・労務管理態勢、募集人教育態勢 10. その他	1. 事前確認 事前提出資料による各種規程・マニュアル等の閲覧・確認 2. 監査当日 ①経営者・責任者・事務担当者ヒアリング ②募集人ヒアリング・実践ロープレ(通常2~3名程度) ③執務室、来客スペース等の確認 ④各種保管書類の現物確認 その他 3. 監査項目 約200項目 ・監査協会、生保協会、保険代理業認定協会の基準に加え、弊社オリジナル項目も。

その他、以下のサービスもご用意しています。

- ・Web簡易監査サービス
- ・FD宣言作成支援サービス

監査は原則面談を基本としておりますが、リモート方式(ZOOM)による実施も可能ですのでお気軽にご相談ください。

実施方法	事前資料のご提出	ZOOMによるリモート面談	訪問による面談
標準的な実施方法	弊社へメール送信	なし	5時間程度
リモートによる実施	弊社へメール送信	5~6時間	なし

尚、リモート方式で実施する場合は、一部、監査内容に制約が生じますのでご了承ください。

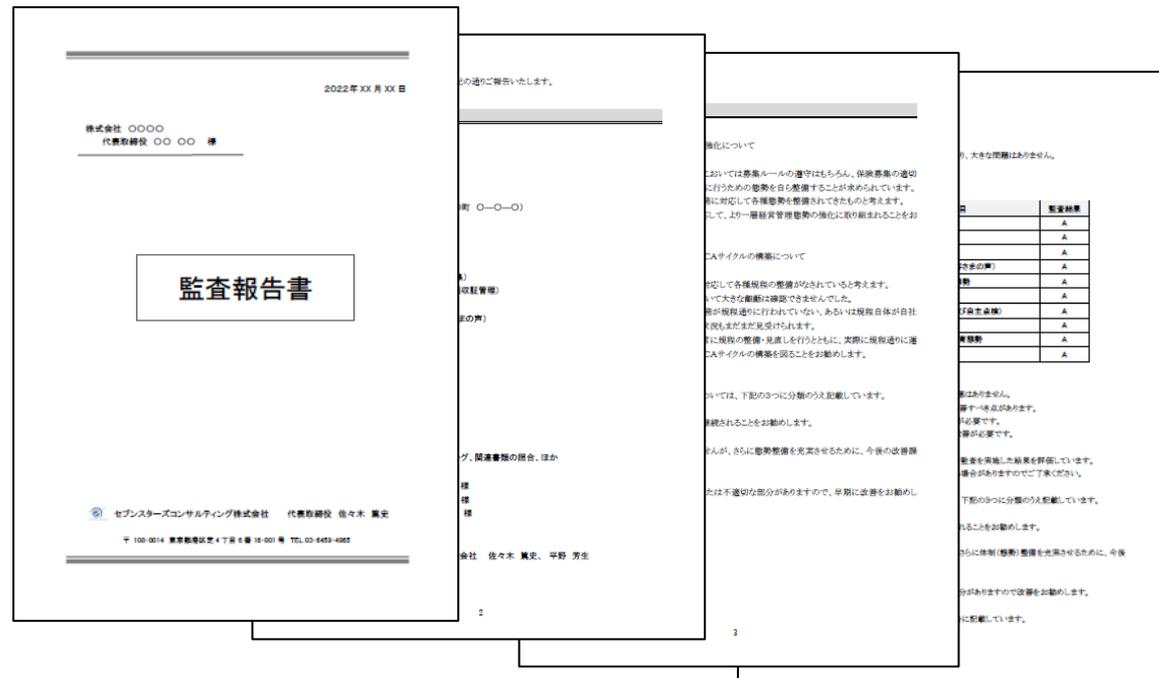
分かりやすい『監査報告書』をご提供します

各監査項目について、原則、弊社の基準に基づき評価させていただきます。
 評価結果については、「監査報告書」にてご報告いたします。

- ①具体的に改善すべき課題が一目瞭然に分かります。
- ②各監査項目ごと並びに総合評価を、A～Dの4ランクで表示します。
- ③今後の改善計画の作成や目標設定に役立ちます。

Audit report sample

態勢整備の改善項目を具体的に、
 「見て、聞いて、実感できる」
 監査報告書です！



Company Profile

Slide Number

10

信頼と実績



保険代理店 態勢整備 研究所

社名 セブンスターズコンサルティング株式会社

住所 東京都中央区八丁堀4-4-4 松の翠ビル4F

連絡 03-6280-4243

Mail info.ssc@seven-stars.co.jp

資格 [金融内部監査士](#)、[ランチェスター協会理事](#)

[全米NLP協会認定マスタープラクティショナー](#)

[日本NLP協会認定セルフプロフェッショナルトレーナー](#)

～ 保険代理店の態勢整備のお手伝い ～

代表
佐々木篤史



執行役員
シニアコンサルタント
平野芳生



※ 上記以外に監査人は、主任監査人 大山 優 が在籍。

Company Profile

保険代理店特化型コンサルティング

一般社団法人 日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA会員
一般社団法人 日本保険代理業認定協会 正会員



保険代理店 態勢整備 研究所

(運営会社) セブンスターズコンサルティング株式会社

住所 東京都中央区八丁堀4-4-3 松の翠ビル4F

TEL 03-6280-4243 FAX 03-6280-4346

代表メール info.ssc@seven-stars.co.jp

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



ホームページ
QRコード



Seven Stars Consulting Co.,Ltd.



一般社団法人日本内部監査協会
The Institute of Internal Auditors
Japan

HOME | お問い合わせ

Elevating Impact

The IIA helps internal auditors deliver strategic advantage that drives organizational success.

日本内部監査協会について

日本内部監査協会は、1957（昭和32）年10月に、「日本内部監査人協会」として設立された。その後、1958（昭和33）年1月に現在の「日本内部監査協会」に名称を変更し、2007（平成19）年7月に社団法人として許可された。さらに新公益法人制度に対応して2013（平成25）年4月に「一般社団法人日本内部監査協会」となった。

協会の設立目的は、「内部監査及び関連する諸分野についての理論及び実務の研究、並びに内部監査の品質及び内部監査人の専門的能力の向上を推進するとともに、内部監査に関する知識を広く一般に普及することにより、わが国産業、経済の健全な発展に資すること」である。

現在の会員構成は、民間企業・官公庁・公共事業体等あらゆる組織体の内部監査またはこれらに関連する業務にたずさわる方々と学識経験者等をもって構成され、運営されている。

会員は正会員、IIA個人会員、名誉会員に区分され、2022年3月31日現在、会員数は計10,251である。
事務局は、東京都中央区京橋3丁目3番11号に置かれている。



弊社アドバイザー・顧問・所属団体

アドバイザー

- マインメンタルヘルス研究所 山崎 友丈 氏(株マイン代表)
- 提携アドバイザー 成島 康宏 氏(元金融庁特別検査官)

経営顧問

- Hands-Onコンサルティング 野元 敏昭 氏(元日本損害保険代理業協会専務理事)

所属団体

- (一社) 神奈川県損害保険代理業協会
- (一社) 滋賀県損害保険代理業協会
- (一社) 福岡県損害保険代理業協会
- (一社) 香川県損害保険代理業協会
- (一社) 日本内部監査協会 IIA会員(金融内部監査士)
- (一社) 日本保険代理業認定協会(正会員)
- (特非) ランチェスター協会(理事)
- ランチェスター戦略学会(理事)
- (公財) 日本生産性本部(賛助会員)
- (一社) 日本リスクマネジャー&コンサルタント協会
- 東京商工会議所

実施までの流れ

まず、お気軽にお問い合わせください(貴社の概要やご要望をお聞きかせください)



お聞きしたご要望をもとに、「御見積書」をお送りします。



導入いただける場合は、「機密保持契約書」等を締結します。



実施にあたっての事前打合せをさせていただきます。

お問い合わせ方法のご案内

- | | |
|------------------|---|
| 1. お電話でのお問合せ | ☎ 03-6280-4243 |
| 2. メールでのお問合せ | ✉ info.ssc@seven-stars.co.jp |
| 3. ホームページからのお問合せ | https://sevenstars-consulting.com |
| 4. FAXでのお問合せ | 📠 03-6280-4346 |

一般社団法人 日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA 会員

保険代理店 態勢整備 研究所

セブンスターズコンサルティング株式会社

東京都中央区八丁堀4-4-3 松の翠ビル4F 電話 03-6280-4243 FAX 03-6280-4346

URL <https://sevenstars-consulting.com/> 代表メール info.ssc@seven-stars.co.jp