

TLC(生保協会認定FP)会 大阪部会 秋季研修会 ご 案 内

「相続の現場でクライアントが 本当に求めている事とは」

株式会社ライブリッジ 代表取締役
相続マーケティング研究所 所長
川口 宗治 氏



プルデンシャル生命保険株式会社に14年間勤務後、2013年に相続コンサルタントとして独立。相続コンサルタントとして独立後、保険会社時代と同じやり方で友人や知人にアポ取りをして営業活動をするも一向に販売できず悪戦苦闘する時期を約4年間過ごす。試行錯誤の末、相続ビジネスで稼ぐためには保険や不動産での稼ぎ方とは決定的に違う方法があることを見つける。

開業当初の売上が出なかった時代を経て、現在では相続ビジネスで外資系保険会社で稼いでいた最盛期2倍以上の売上を達成。

(保険販売を一切しておらず保険販売コミッション0円で上記売上を達成している)

現在は営業活動をしなくてもクライアントから指名される「相続ビジネスの売上アップの方法」を、のべ1,000人以上の保険、不動産、士業、ファイナンシャルプランナーなどの相続パーソンに伝授している。

【略歴】

1973年 富山県生まれ

1999年 プルデンシャル生命保険株式会社入社

2005年 営業所長就任

2013年 8月末日でプルデンシャル生命を退職。

11月に「相続コンサルタント事務所ライブリッジ」を設立。

2014年 富山の相続の専門家とともに相続問題解決のための専門家集団「相続トータルサポート富山」を設立、代表に就任

2016年 家族会議支援というサービスを開始。

2017年 相続コンサルティングを有料で受けていくための実践的な情報交換会「相続コンサルティング実践会」を設立。

2018年 「選ばれる相続コンサルタント養成講座」スタート。

現在第28期を開講中。(2024年7月より第29期が始まります)

2019年 「家族会議支援®」商標登録

2020年 「相続マーケティング研究所」設立、所長に就任。

毎朝ほぼ8:30から YouTube、Facebookで相続マーケティングに関するライブを配信中。

2022年 「相続マーケティング®」商標登録。

日時

令和6年10月2日(水) 14:00~17:00

申込QRコード

会場

日本生命梅田ビル 11階(セミナールーム)
〒530-0027 大阪市北区堂山町3-3

定員

定員 40名 先着

TLC会員 無料

会費

非会員 3,000円



問合せ先: 寺石 勝 090-8752-0846

masarukun0228@icloud.com