

TLC会 愛知部会 勉強会

垣根を越えた「相互研研」と社会的地位の向上の学びができます。

他の会社の
商品を知りたい

最新の
周辺知識を
学びたい

保険業界の
仲間を作りたい

こんな方に
おすすめです!

第1回

10月23日 金

第2回

12月15日 火

両日共通詳細

時間

受付開始 13:15～

13:30～16:30

定員

35名

※先着順、定員になり次第締切。

参加費

会員 無料

非会員(生命保険募集人) 1,000円

※当日会員加入で無料。

会場

ウインクあいち 1801室
名古屋市中村区名駅4丁目4-38 18階



申し込みは
QRコードから

締切

定員になり次第、開催日3日前。

<https://forms.gle/Z2Fodnnens8ywRULA>



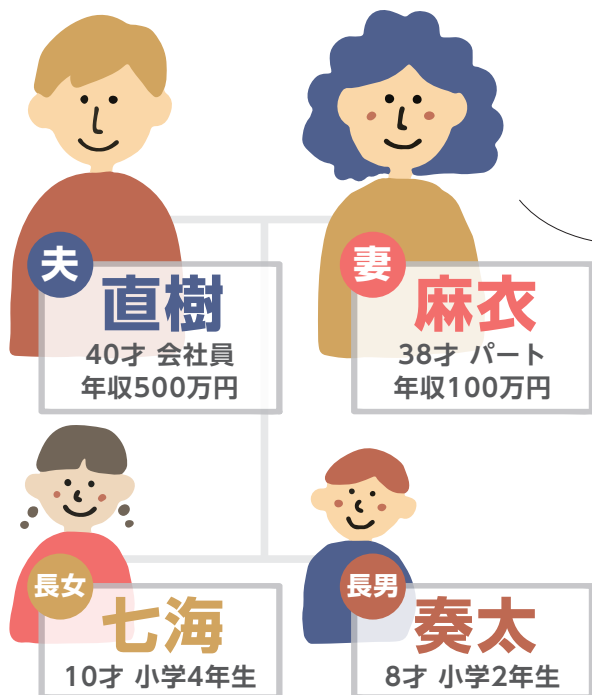
ご不明点、ご質問などは担当者までご連絡ください。
愛知部会長 長谷川
TEL:080-3670-9557

事前課題・勉強会内容は裏面▶

10/23 金

『保険提案会 ～家族構成からみる各社の違い～』

事前課題有



〔内田家〕に保険提案を行います。
参加者の皆様は「設計書 or 提案プラン」を前提条件で
わかる範囲で作成し持参ください。
事前課題となります。

- ・ 加入中の保険…全員県民共済に加入
- ・ 預貯金…夫500万円、妻200万円
- ・ 住居…賃貸10万円/月
- ・ 車…1台（ローン4万円/月、残3年）
- ・ 生活費平均…約15万円/月（家賃、ローン除く）
- ・ 投資など…なし



お互いの提案を聞き合い、
各社の特性や提案者の様々な考え方を共有するのを目的に
シェアを行い、知識を高め合います。

12/15 火

『資産凍結から お客様を守る ～認知症と金融機関の落とし穴～』

研修概要

認知症などによりご本人の意思確認が
難しくなると、預貯金の引き出しや有価証券の売却など、金融機関での
手続きが制限されることがあります。

本講座では、金融機関・金融商品ごとの特徴や注意点を学び、さまざま
な事例をもとに、どのような情報を把握し、何を確認すべきかを実践的
に考えます。お客様の大切な財産を守るためのヒアリング力と、認知症
に備える提案力を身につける講座です。

講師概要

金融業界に 20 年以上携わり、証券会社、生命保険会社、IFA での
実務を経験。現在は相続コンサルタントとして、有価証券の相続
手続きや認知症対策、遺言作成などを幅広く支援している。

著書

1週間で身につく 14歳からの投資（ぱる出版）



相続コンサルタント
有限会社ゆい 取締役

たか はし み はる
高橋 美春 氏

<https://yui-toshin.com>



有限会社 ゆい