

## テーマ 相談員勉強会

対象	消費生活相談員／金融広報アドバイザー
講義時間	90分、2時間コース、1日コース等
講師	生命保険文化センター職員
概要	生命保険の基本的な内容や生命保険文化センターに寄せられる実際の相談事例に基づいた相談対応時のポイントを解説します。
使用教材	<p><b>「生命保険・相談マニュアル」</b> マニュアルを使用し、以下のテーマに沿った勉強会を開催します。</p> <p>■テーマ例</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○生命保険相談の流れ</li><li>○生命保険契約の流れ</li><li>○各種保険商品の特征と加入時の留意点</li><li>○保険金・給付金の受取りに関する留意点</li><li>○告知義務違反と契約前発病</li><li>○保険法と保険業法について</li><li>○転換制度について</li></ul> <p>※ここで挙げたテーマは一例です。ご要望やご不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。</p> <p><b>以下テーマの勉強会も実施可能です。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・生命保険の基礎知識</li><li>・相談事例から学ぶ</li><li>・生命保険と税金</li></ul> <p>※外貨建て生命保険や改正保険業法の概要等を織り交ぜることも可能です。</p>

平成28年7月改訂

生命保険・相談マニュアル

- 1. 本書の利用にあたって
- 2. 生命保険の種類
- 3. 生命保険の契約締結、説明義務、告知義務等
- 4. 保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
- 5. 転換など保険内容の変更、住所・名義などの変更
- 6. 保険料と配当金
- 7. 解約と解約返戻金、解約手続き等
- 8. 保険金・給付金の受取り
- 9. 生命保険と税金
- 10. 生命保険会社の経営の健全性と契約者保護

実際に使用されている様子を掲載 資料編

公益財団法人 生命保険文化センター

[「生命保険・相談マニュアル」のページへ](#)

### 【お問い合わせ先】

公益財団法人 生命保険文化センター 講師派遣担当

TEL: 03-5220-8517

FAX: 03-5220-9090

e-mail: 行政機関・企業等 [benkyo@jili.or.jp](mailto:benkyo@jili.or.jp) / 学校関係者 [jitsugaku@jili.or.jp](mailto:jitsugaku@jili.or.jp)