

平成

29
年度版

代理店・保険セールスマン必携

保険セールス手帳

実用性・機能性を重視した設計

販売事業年度(平成29年4月～平成30年3月)に合わせて作成したポケットサイズの手帳です。スケジュール管理や販売計画立案、活動内容の把握など、実用性・機能性を重視した使いやすい設計になっています。

計画的なセールス活動に

月間目標や月間活動記録のページに自動車、火災などのほか傷害・医療、年金・介護、生命保険の項目を設け、生損保総合販売に対応した手帳となっています。効率的かつ計画的なセールス活動に役立てることができます。

満期更改・事故処理活動をフォロー

各月の満期更改契約一覧と自動車事故受付台帳(クレーム簿)を掲載。契約管理や事故受付など営業第一線における日々の活動を充実させ、迅速できめ細かい顧客サービスができるよう工夫しています。

表紙は便利なカバータイプ

手帳本体を差込むカバータイプ(着脱可能)の表紙になっています。メモや名刺、カードなどを収納するポケットとしても活用でき、大変便利です。



[平成29年4月
～平成30年3月対応]



使いやすい
ポケットサイズ



- 長期予定の管理に便利な月間予定表
- 見開きで1週間分の週間予定表
- 各月の満期更改契約一覧
- 月間活動記録
- 自動車事故受付台帳(クレーム簿)
- 新規見込客一覧

