

身近な地域の保険代理店を目指して 「お客様フロア」新設



有限会社やまさき保険事務所

所在地 たつの市龍野町富永793-12
 代表者 宇田 裕亮
 TEL 0791-63-3383

○創業と現在の状況は

父が創業し、平成元年に法人化しました。現在は七名の社員で活動していますが、姫路のお客様が中心ですが、最近は地元たつのの方とお話する機会を頂いています。平成二十六年より生命・損害保険会社二〇社以上を取扱いしているノバリ㈱と業務提携し兵庫オフィスの登録しました。複数の保

険会社を取扱いしているので、数社の設計・見積書をお客様にご案内できることが強みです。

常にお客様の視点に立ち、ニーズを理解しより良い提案ができるよう心がけています。また保険設計をする上で必要な公的医療保険、年金制度等に関する勉強はもちろん、保険を使った資産運用や相続税の非課税枠利用、生前贈与の資

金移転等、最新情報をお客様に提供できるよう社員一同知識習得に努めています。

○新しい取り組みは

近年はインターネットの普及によりどなたでも簡単に保険の加入手続きができるようになりました。その一方で「保険商品が多すぎてどう選べばいいのかわからない」というお客様の声を多くお聞きしています。

そこで、今年の三月に当社ビル一階を改装し「お客様フロア」を新設しました。ゆっくりと対面でお話することで、より一層の安心を提供できればと考えています。また商工会議所の支援で「小規模事業者持続化補助金」を利用し、これまであまり目立たなかったビル外壁の看板もリニューアルしました。

一階がガラス張りである開放感のあるつくりとなり、看板も黄色の目立つものになったことで「場所が分かりやすく、入りやすくなった」と言って頂き、おかげさまで新規の個人の方や若いお客

様も増えていきます。土曜日・日曜日も事前にご予約頂きましたら対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。

○これからは

保険はお客様の夢や目標を達成するための一つの手段であると考えています。保障内容を理解せず、ただ保険に加入するだけでは意味がありません。私たち保険代理店のスタッフにぜひお客様の夢や目標をお話頂き、その実現のお手伝いをさせていただきます。

今後も地域の皆様に愛される保険代理店を目指し、保険のことなら当事務所を思い浮かべて頂けるよう精進していきます。

