



がんばれ！

ベストアドバイザー

セレクトブック



生命保険産業は社会保障制度を補完する重要な役割を担うとともに、営業職員によるフェイス・トゥ・フェイスでの丁寧なコンサルティング活動を通じてお客さまに“安心”をお届けしており、環境変化やニーズの多様化が進む中で、お客さま一人ひとりに寄り添うことができる営業職員の役割・重要性が今後ますます高まっていくと考えています。

こうしたお客さまや社会からの期待や役割に応えるためには、これまで以上に産業労使が一体となった取組みが一層重要となることから、2024年1月に生保労連および生保協会で「社会的使命達成に向けた生保産業労使共同宣言」を採択しました。生保産業と営業職員体制の持続的かつ健全な発展、国民にとって安心と活力ある社会の実現に向けて、引き続き取組みを展開していく所存です。

また、生保労連の取組みとして、お客さまの信頼・期待に応えるために「ベストアドバイザー活動」を提唱するとともに、その推進・徹底をはかるべく、これまでも機関紙「ユニオンネット」を通じて「ベストアドバイザー活動」に取り組んでいる営業職員を紹介してきました。

今般、ここ数年の紹介記事をセレクトブックとしてとりまとめました。本セレクトブックが「ベストアドバイザー活動」のさらなる推進につながるとともに、みなさまに「ベストアドバイザー活動」の大切さを知ってもらう一助になれば幸いです。

「ベストアドバイザー活動」とは

①コンサルティング活動

お客さま一人ひとりの意向・ニーズを踏まえ、最適な保障を丁寧かつタイムリーに提案する活動

②お客さまサービス活動

きめ細かなアフターフォロー・サービスの提供を通じて、誠心誠意お客さまに寄り添う活動

③コンプライアンス意識に基づく活動

常にお客さまの立場に立ち、社会規範を意識した誠実な行動を通じて、信頼関係を深める活動





【社会的使命達成に向けた生保産業労使共同宣言】

2024 年 1 月 25 日
第 415 回労使協議会

社会的使命達成に向けた生保産業労使共同宣言

－ 生涯にわたり、国民・お客さまに安心をお届けし続ける産業・企業であるために －

一般社団法人 生命保険協会
全国生命保険労働組合連合会

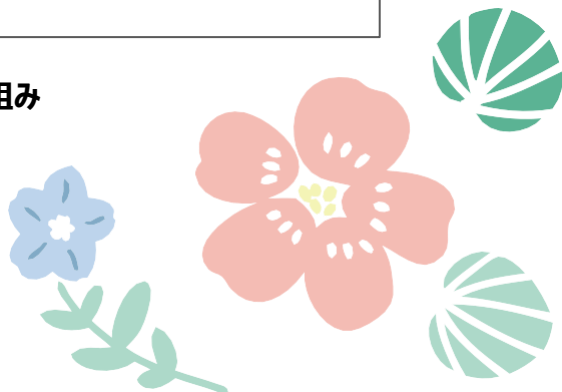
- 私たち生保産業は、「相互扶助」の理念のもと、古くは関東大震災や世界大戦、近年では東日本大震災をはじめとする大規模災害等の中にあっても、その時々における環境変化や社会的要請等を踏まえ、「生涯にわたり、お客さまに安心をお届けする」という社会的使命を果たしてきた。今後とも私たちには、諸環境の変化に伴う国民・お客さまの不安やニーズを的確に捉え、一貫して安心をお届けし続けていく使命がある。
- 今日、わが国は、人口減少社会の中で長寿化が進行し、「人生 100 年時代」という世界でも類を見ない高齢社会を迎えている。また、全世界で猛威を振るった新型コロナウイルスの感染拡大を経て、社会全体の生活様式・行動様式や価値観が大きく変化し、将来への漠然とした不安が国民生活全般を覆っている。こうした大きな社会構造の変化を受け、これまでの経済社会システムも変革が求められている。
- このように、わが国が大きな転換期にある今、生保産業は、大きく 2 つの視点で社会課題の解決に貢献する必要がある。その 1 つは、「商品・サービス提供を通じた貢献」である。少子高齢化が進行し、持続可能で安心できる社会保障制度改革に向けた検討が進められる中、それを補完する生命保険についても、多様なニーズに沿った商品を開発・提供し続ける必要がある。また、長寿社会を迎え、国民一人ひとりが健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現するためには、生活保障産業として、安心をお届けする営業職員を中心に国民・お客さまに寄り添い、健康寿命の延伸に寄与することが求められている。加えて、「人生 100 年時代」を生きる上で、人生の早い段階で保険制度や自助努力に関する理解を深めてもらえるよう、生命保険をはじめとする金融リテラシーの向上をはかっていく必要がある。
- もう 1 つは、「地域社会への貢献」である。高齢化や過疎化の進行等、地域社会が様々な課題を抱え、その持続性・安定性が危惧されている。とりわけ地域社会を活動の基盤とすると同時に、生活の基盤としている営業職員は、地域住民・お客さまが安心・安全にいらしていただけるよう、一層貢献していく必要がある。
- 折りしも、コロナ禍は生保産業の存在意義を発揮する大きな機会となり、国民・お客さまにとっても私たち生保産業とそこで働く者にとっても、生命保険の役割を改めて認識する機会ともなった。
私たち生保産業労使は、こうした経験も活かしつつ、新たな時代がすべての国民にとって安心と活力ある社会となるよう、引き続き労使で英知を結集し、たゆまぬ努力を続けていく。

以 上

▼これまでの生保労連における営業職員体制に関する取組み



▲生保労連HP





がんばれ/ベストアドバイザー

701号 (2025.5月号)

働く仲間への感謝と、 企業を支える使命

大同生命労働組合 名古屋支部 **わたなべ 渡邊** **れい 蕾**さん



なっています。

名古屋支部は委員長をはじめ役員のみなさんが組合活動に尽力されているため、とても働きやすい環境で仕事に専念できています。

全力で企業を守る想い

企業を取り巻く様々なリスクやニーズの多様化等に対応できるよう、お客さまである経営者や従業員一人ひとりと信頼関係を築きながら、保険をはじめとした様々

な分野のコンサルタント営業に取り組んでいます。

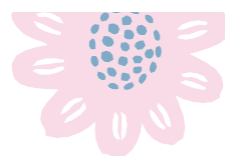
かかわる全ての人に感謝の気持ちをもち、お客さまファースト「すべてはお客さまのために」の想いを忘れずに、誰もが幸せでいられるよう、営業活動をしていきたいと思っています。

おかげさまでお客さまに恵まれ、とても充実したワークライフを過ごしております。これからも携わるすべての企業を全力でお守りしてまいります。

大切な多くの仲間と

名古屋支社は現在建替えのため、名古屋駅近くからお隣の伏見駅近くのビルに

100名以上の仲間と一時移転中です。伏見駅は名古屋駅と中心街の栄のちょうど中間地点にあり、仕事終わりに同僚たちと会食で素敵なお店に立ち寄りたりすることが、私にとってのリフレッシュタイムと



がんばれ/ベストアドバイザー

699号 (2025.3月号)

お客さま第一主義をモットーに

第一生命労働組合 山形支部 新山形分会 **さいとう 齋藤** **まなぶ 学**さん



当オフィス長、トレーナー、内勤2名と和気あいあいとした雰囲気の分会です。

安心の定期点検目標100%

私は、お客さまと一番お会いできる確率の高い安心の定期点検を大切に活動しています。契約内容の変更、給付金の請求漏れがないか、そして今年度からスタートした契約者代理特約付加の案内のため、面前での手続きを心掛けております。お客さまの元気な顔を見るのも仕事のひとつだと思っています。

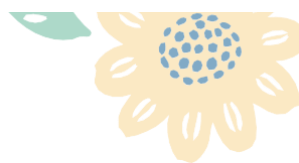
信頼される「ベストアドバイザー」を目指す

一生涯のベストパートナーになることを使命とし、支社をあげて真の安心の定期点検活動に取り組んでいます。保険販売にとどまらず、お客さまの幸せの実現を手助けするために、保険以外でもお困りの事があれば、気軽に相談していただけるように、お客さまに寄り添い信頼される「ベストアドバイザー」になれるよう努力していきます。

明るく元気で前向きな分会

私の所属する分会は、住宅街の一角にひっそりと佇み、来社されるお客さまが迷っ

てしまうような場所にあります。4月から他オフィスと統合し、生涯設計デザイナー37名体制で心機一転頑張っております。組合本部中央執行委員をされている、明るく元気で前向きなオフィス長を筆頭に、育成担





がんばれ/ベストアドバイザー

689号 (2024.5月号)

お会いしてこそ

朝日生命労働組合 山形支部 **とみおか 富岡** **ゆういち 勇一さん**



近年のコロナ禍では、お客さまへのアクセスが制限され、「今後はこれまで積み重ねてきたフェイストウフェイスの営業スタイルが続けられなくなるのでは…」と私自身大変不安を感じておりました。

そんな中、お客さまからは「他チャネルの保険について相談に乗ってほしい」「面と向かって対応してほしい」との声を数多くいただき、ほとんどのお客さまが訪問・面談を希望され、気づけばそれまでとなんら変わらぬ活動をしている自分に驚いたほどでした。

やはり生命保険には、これからも人と人を繋ぐ営業職員の実在は欠かせないと改めて感じた次第です。

山形県は食の宝庫

こんな私の故郷であり活動基盤である山形県ですが、「サクランボ」の生産量日本一、また、三大和牛の1つ「米沢牛」があり、加えて、最近では「日本ご当地ラーメン総選挙」で、煮干しの香るあっさりとした醤油味の「酒田ラーメン」が日本一、またラーメン消費額についても「山形市」が日本一となり、官民挙げて大いに盛り上がっているところです。

これからも愛する地元「山形」で、1人でも多くのお客さまに生命保険を通して、「生きる」を支える活動を、精一杯頑張っていきたいと思っています。

営業職員の重要性

私が所属する山形支部は、「横顔の形」と呼ばれる山形県で、おでこから首元までの、県全域を営業エリアとして約150名の組合員が所属しています。

多様な生命保険の加入方法がある昨今においても、営業職員の訪問による丁寧な対応を求めるお客さまにお応えすべく、定期的な訪問を通じた厚い信頼と、未永いお付き合いをめざして、皆懸命に活動しております。

がんばれ/ベストアドバイザー

687号 (2024.3月号)

ひとに健康を、まちに元気を

明治安田生命労働組合 関東南地区 **いりさわ 入澤** **ゆきえ 透江さん**
横浜支部 尾上町分会



スのご案内と共に陣容拡大に全員で取り組んでいます。

加えて、コミュニティワーカー活動という行政と地域住民、企業を繋げる地域・社会貢献活動にも積極的に取り組んでおり、「我々にしかできないこと」を常に模索しながら活動しています。

また、2023年は4年ぶりに営業部で忘年会も実施し、大いに盛り上がりました。

より多くのお客さまに「安心」を届けたい

より多くのお客さまへ「安心」をお届けするために、日々の紹介依頼やコミュニティ（行事やイベント）への参加は欠かせません。特にゴルフは一日中お客さまと過ごすことができることに加え、1組4名で回ることが多く、新たなお客さまと知り合える絶好のチャンスとして積極的に参加しています。

今後は自身の「法人のお客さまともしっかり知り合い、企業保険をもっと任せたい」という目標に向かって頑張っていきたいと思っています。

職場の紹介

私が所属する横浜支部尾上町分会は、関内駅から徒歩10分程度の鎌倉街道沿いにある、支社が入居するビル内にあります。

支社の代表店として、お客さまのために安心をお届けできるよう、様々な商品やサービス

がんばれ/ベストアドバイザー

686号 (2024.2月号)

勤続は力なり

大樹生命労働組合 徳島支部 **はら 原** **さよこ 小夜子さん**



雨の日も風の日も…

入社23年目。新人の時から「細く長く」勤める事を意識してきました。お客さま本位の活動もまさにその一貫だと思います。初めてお会いした方の結婚出産を機に、当社にご縁を頂く事も多々あります。たとえ5年かかろうが、10年かかろうが定期的に訪問することで、「人定め」をしてお決めいただくのがベストだと思っています。選ばれる人になるためにお客さまを知る！事が大切だと思っています。

トクホウカイ？

徳島では60歳を越えると、徳島の宝「徳宝会」として研修や、勉強会に参加できるなど、支社全体で新人だけではなくベテランにも時代に添ったサポート体制で取り組んでいます。75歳まで正規で働くことができる稀なシステムです！同世代、後輩も徳宝会に入り、安心して満了まで勤め上げられる様に、日々コツコツと努力していきたいと思っています。

職場の紹介

私が所属する徳島支部は、阿波踊りシーズンの演舞場に程近い場所にある営業部です。ベテランと新人が多く25名が所属しています。

ベテランの活動量やあきらめない精神力、新人の細やかな心遣いに基本活動と、中堅にとっても刺激のある営業部です。アンケート取得も難しいご時世の中、その取得や新規ご契約時には、自分事のように喜び合える営業部です。



がんばれ/ベストアドバイザー

683号 (2023.11月号)

努力が報われる仕事

日本生命労働組合

北北海道地区道東支部 釧路みらい分会

いのうえ

ゆき

井上 優姫さん



日々の活動で心掛けていることは、レスポンスのスピードです。お客さまからの質問に対して、何を求めているかを考え、早く適切に答えることで信頼関係が築けると考えています。「困ったことがあれば井上さんに聞いてみよう」とお客さまに頼っていただける存在が私の理想の営業職員像です。

生命保険営業のやりがい

▶職場のみなさん



お客さまに頼っていただくために

私が所属する釧路みらい営業部は雄大な自然が感じられる釧路市にあり、自然豊かな食文化が町の自慢です。職場で仲間達と他愛もない会話をすることが大好きで、毎日会社に行くことを楽しみにしています。仲間がいることが仕事へのモチベーションになります。

私たちの仕事は、保険知識の勉強や日々の営業活動で頑張れば頑張った分だけ、お客さまのお役に立てることが増えていくと感じています。また、そうしてお客さまのお役に立つことで、会社や上司からの自身の評価にも繋がっていくところにやりがいを感じます。仕事を続けていく上で、この先大変なこともあると思いますが、この仕事を通じて出会えたお客さまや職場の仲間への感謝の気持ちを忘れずに、明るく元気に前向きにこれからも頑張っていきます！

がんばれ/ベストアドバイザー

682号 (2023.10月号)

お客さまに寄り添う 健康経営アドバイザーとして

アクサ生命営業社員労働組合
徳山分会

おき

沖 しのぶさん



換会は、今でも継続しており、職場のコミュニケーションをはかる貴重な時間となっています。育児短時間勤務・育孫短時間勤務・育児休業を取得した社員も、さらにパワーアップして職場に復帰し、元気いっぱいに活動しています。



▲徳山営業所各拠点メンバー

企業の持続的な発展に！経営者のみなさんが 健康経営に取り組んでいただけるように

入社3年未満者・毎朝の情報交換

私が所属する徳山分会は、山口県の真ん中あたりに位置し、山口県周南地区（光市、下松市、周南市、防府市）の大変広いエリアの商工会議所を担当して営業活動をしています。入社3か月の若い新人から勤続30年を超えるベテランまで、幅広い層の社員24名の分会です。

入社歴の浅い社員を孤立させないようにと、Withコロナの時代に始めた朝礼後情報交

活動の中心は、商工会議所の共済制度の普及推進ですが、同時に企業の共通の課題である「人の問題」を解決していただくべく、経営アドバイザーとして企業の社長さまに健康経営の必要性をお伝えしています。入社間もない社員からベテラン層にいたるまで、みんなが企業に対して提案できる「健康経営アクサ式」で白地法人開拓に積極的に取り組み、健康経営を通じて中小企業の発展をサポートしていけるよう、全員でお客さまに寄り添いお役に立つべく、今後も励んでいきたいと思っています。



がんばれ/ベストアドバイザー

679号 (2023.7月号)

人生を楽しむ お手伝いができる存在

マニユライフ生命労働組合
関西支部 兵庫支社ほりえ まりな
堀江 満理奈さん

私が所属する兵庫支社は、日本で最初に世界遺産に登録された姫路城がある姫路市です。経験豊富な方や若手が、自分たちの得意分野で協力しあいながら活動しています。

身近に感じてもらうこと

私が心掛けていることは、「自分にはこの人がいる」とお客さまに思ってもらう事です。入社時から、暑中見舞い、クリスマスカード、誕生日カードを毎年送っています。コロナ禍

で会えなかった方を訪問した際に、「保険の担当って誰が分からなくなる人も多いけど、こうやってずっと気にかけてくれる事が嬉しい」との言葉や送ったカードを飾って貰っている様子を見かけた時は、お客さまの日常生活に溶け込むことができているととても嬉しく思い励みになりました。

幸せの復利

「凄く人間が続くんじゃない。続けていった人間が凄くなっていくんだ」上司の口癖です。2019年11月の入社時には、コロナは存在せず「人に会うなんて簡単」と思っていました。2020年4月の感染者が出始めた頃から「人に会うな」と制限された時、私には何の手立てでもありませんでした。しかし、そんな中でも会ってくださる方、オンラインで申し込みをお預かりした友人…一つひとつの積み重ねで今も仕事を続けることができています。そんな支えてくれた人から貰った幸せをまたその人の大切な人に繋げ、長く続けることで幸せを復利に増やしていく。お客さまに「人生が幸せだったのは貴方がずっとそばに居てくれたから」と言っていたらいいよう、寄り添った活動をこれからもしていきたいです。

がんばれ/ベストアドバイザー

675号 (2023.3月号)

「これからの 自分の役割を探す旅へ」

住友生命労働組合
西部心支部 新宿新都心分会おのづか やすこ
小野塚 泰子さん

アットホームな職場の仲間と一緒に

私は、機関長としてのご縁をいただき、支部長として16年目に突入しました。私に似て(?)、シャイなメンバー達と一緒に、みんなで支えあっているアットホームな職

場です。そして、そんなメンバーが大好きです！
みんなで明るく元気に、健康増進型保険「Vitality」を広める活動をしています！

変わらないお客さまに対する想いで

新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事の仕方、お客さまへの対応方法は大きく変わりました。そのような中でも、営業職員である私たちのお客さまに対する想いは決して変わりません。
生命保険営業は、たとえ頑張っても、様々な壁にぶつかります。メンバー達が、それを乗り越えて、更にステップアップしていくためにも、少しでも私の経験で役に立つ事があればメンバーに伝えて、アドバイスやお手伝いをしてあげたいと思う今日の頃です。それが今まで私を支えてくださったすべての方々への恩返しと思って、もう一踏ん張りしていきます！

がんばれ/ベストアドバイザー

670号 (2022.10月号)

お客さまに思い浮かべてもらえる 営業社員をめざして

ジブラルタ生命労働組合
千葉分会 茂原班ほそきはら みさこ
細木原 美佐子さん

私が心掛けていること

当たり前のことですが、多忙なお客さまのお時間をいただいているので時間は厳守します。また、お客さまに対しては、社会保障と金融の情報提供を心掛けています。保険加入のタイミングは人それぞれですので、「その時が来た際に思い浮かべてもらえる、

あるいは紹介してもらえる生命保険営業社員」でいられるように活動しています。

真価は苦境・逆境の時に現れる

新型コロナウイルスを理由に諦めそうになったり、愚痴をこぼしそうになったりした時に反響した言葉です。オンライン商談を

取り入れるだけでなく、お客さまへ電話や手紙でフォローするなど、コロナ禍だからこそ出来ることを一生懸命考え行動に移しました。

お客さまに寄り添う 生命保険営業をめざす

生命保険営業は、人生の「辛い」「悲しい」経験が必ず活かせる仕事です。私は、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら、人の役に立てるこの仕事が大好きです。これからも、給付金や保険金のお届けまでお客さまに寄り添える生命保険営業をめざします。最近、趣味の御朱印集めを話題の一つにして、お客さまとコミュニケーションをはかっています。



▲職場のみなさん (注)撮影時のみマスクを外しています



▲御朱印帳

がんばれ！ベストアドバイザー

すべてのお客様の
パートナーを目指しアクサ生命営業社員労働組合 京都分会 **むらた せいこ** 村田 成子さん

「Withコロナ時代の コミュニケーション」

私が所属する京都分会は滋賀県の一部を含む24名の分会です。京都は伝統文化を色濃く残す街。歴史ある文化遺産も数多くあります。都道府県魅力度ランキングが常に上位の京都府ですが、日本で屈指の企業本社が京都に多くあることも魅力につながっているのではないのでしょうか？

京都の魅力に負けないくらい京都分会の24名の社員も元気いっぱいです。Withコロナ時代に適応し、毎朝の朝礼やチームミーティングもリモートを活用して、コミュニケーションをはかっています。

「契約内容確認活動もリモート活用」Payer to Partner

京都分会はたくさんのお客さまや企業のPartner（パートナー）を目指しています。

活動の中心は商工会議所の共済制度の普及推進です。健康経営アドバイザーとして健康経営アクサ式の普及のため企業訪問に取り組んでいた中、コロナ禍の訪問自粛…。



「Partnerになれない」「会いに行けない」といった切実な問題を、リモートを活用して「どこにいてもPartnerになれる」にシフトチェンジできたことにより、本当の意味で「Payer to Partner」を目指せるようになりました。

高齢のご両親が心配だけど帰省ができないお客さまに、リモートの画面上で両親に会っていただいた時は、私も一緒に安堵しました。契約内容確認時に安心もお届けすることができました。

これからも全てのお客さまのPartner（パートナー）になれるよう励んでいきたいと思います。



がんばれ！ベストアドバイザー

653号（2021.5月号）

出逢う方々の人生に寄り添うことを大切にしたい

マニユライフ生命労働組合 首都圏東支部

木更津支社 ^{みやぎ}宮崎 ^{よし}愛佳さん

私が所属する木更津支社はアクアラインと童謡「証誠寺の狸囃子」のモチーフとなった證誠寺がある千葉県中西部に位置する支社です。経験年数豊富な方が多数在籍しており、継続率でも常に上位にランクインをしている支社です。

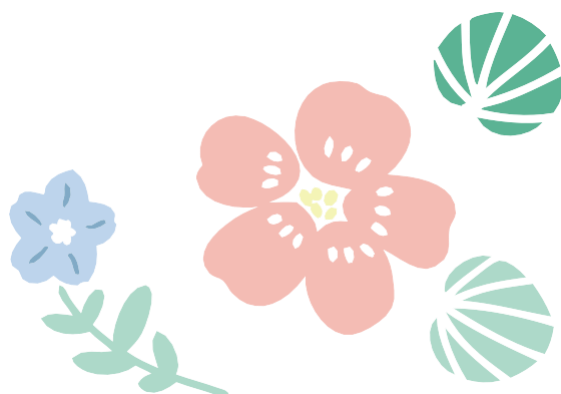
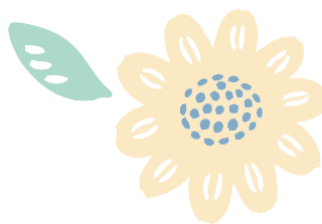
準備はしっかりと

私が日頃から心がけている事は「足を止めない」という事です。そのために大切なことは「準備」に尽きると思います。毎日しっかりと準備が出来ていれば自然

とそれに向けて動くことにより、モチベーションが下がることもなく、不安や焦りという言葉が自然と出て来なくなりました。私の場合二児の母親でもあるので、計画を立てる際には日程が確定している学校行事をまず予定に入れてから仕事のスケジュールを立てます。当たり前かもしれませんが、これによって家庭と仕事の両立が出来ています。

幸せたくさん

子ども達の笑顔、家族の笑顔、お客さまの笑顔、私にとってそれが一番の幸せです。私自身お役に立てることは積極的に、人と人とのつながりを大切にしてきましたが、一昨年の台風直撃による長引く停電生活の中、お客さまがクーラーボックスいっぱいの氷を準備してくださった時は私自身も支えてもらっている事を改めて感じ、とても幸せな気持ちになりました。一番の幸せを守り続けるためにも、これからもマニユライフを、そして私自身を選んでいただけるように出逢う方々の人生に寄り添っていきたいと思います。



生保労連加盟組合

アクサ生命営業社員労働組合

アクサ内勤社員労働組合

朝日生命労働組合

ジブラルタ生命労働組合

住友生命労働組合

生命保険協会従業員組合

第一生命労働組合

大樹生命労働組合

大同生命内務従業員組合

大同生命労働組合

太陽生命内務員組合

T&Dフィナンシャル生命労働組合

日本生命労働組合

富国生命全国外野倶楽部

富国生命内務職員組合

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命労働組合

プルデンシャル生命内勤社員組合

マニユライフ生命労働組合

明治安田生命労働組合

がんばれ！

ベストアドバイザー

セレクトブック

2024年2月7日発行（最終更新日2025年10月1日）

発行所 全国生命保険労働組合連合会

東京都文京区湯島3-19-5 湯島三組坂ビル3F

電話：03（3837）2031（代表）

