

<b>交渉情報</b>	<b>NO.63</b>	日本郵便(株)信越支社 金融営業部
JP労組信越地方本部	2020年12月10日	添付資料:4枚

## 「かんぽかんたんサマリー」の理解浸透に向けた支援について

日本郵便(株)信越支社 金融営業部は、本日(12月10日)「「かんぽかんたんサマリー」の理解浸透に向けた支援」について地方本部に説明してきました。

標記支援は、現在自局にて実施している「かんぽかんたんサマリー」の理解、浸透に向けた研修の中で、新規募集フローについて、多くの社員から不安の声が寄せられていることから、手続きの流れ等について支援を実施することで、より一層の理解を深めるとともに、社員の不安解消に努めることを目的に実施するというものです。

詳細は支社資料を参照願います。

### 記

#### 支援(研修内容)

1. 【Zoom】新規募集フローかんぽかんたんサマリー研修(参加任意)
  - (1) 実施期間 2021年1月25日(月)～3月19日(金)まで
  - (2) 研修参加者 研修参加を希望する管理者・窓口社員・コンサルタント  
※ 窓口機能のかんぽ事業推進リーダーの受講は必須
  - (3) 講師
    - ① 窓口社員向け  
窓口コンサルAD・募集品質指導専門役・推進役
    - ② コンサルタント向け  
金融コンサルティング本部長・金融コンサルAD・  
かんぽ生命パートナー部社員
  - (4) 研修内容
    - ① 【座学】かんぽかんたんサマリーの活用
    - ② 【実演】ご意向お伺いシートの作成～査閲までの流れ
    - ③ 【確認ポイント】不備の多い事例の紹介・取扱の注意点
    - ④ 【質疑・応答】 合計120分
  
2. 【Zoom】かんぽ「募集事前チェック」および「全件チェック」研修(参加任意)
  - (1) 実施期間 2021年1月13日(水)～1月20日(水)(土日を除く)  
2021年1月25日(月)～1月26日(火)  
【午前】10:00～11:00 【午後】14:00～15:00
  - (2) 研修参加者 研修参加を希望する全社員  
※ 管理者または次席等で日々点検を行っている社員向け

- (3) 講師 ① 金融業務部の募集品質指導専門役・推進役  
② 金融営業部の研修担当・保険担当
- (4) 研修内容 ① 保険募集品質改善責任者の役割等  
② 【座学①】 新規契約申込全件チェック  
③ 【座学②】 募集事前チェック  
④ 【実演】 全件チェックおよび募集事前チェックの模擬事例  
⑤ 【質疑・応答等】 合計 60 分

3. 【自局訓練】 かんぽ新契約システム「訓練モード」を活用した自局演習

- (1) 実施期間 2020年12月10日(木)～2021年3月末まで
- (2) 対象者 全社員(希望局)
- (3) 演習内容 ① 青壮年世代のAA契約  
② 学資保険(はじめのかんぽ)  
③ 未加入者  
④ セット申込  
⑤ 募集事前チェック  
⑥ 新規契約申込の一連の流れ

その他

1. 現場では、信頼回復に向けた業務運営と合わせ、様々な研修を行っていることから、相当の負担が生じているため、地方本部は支社に対し、本支援の目的について改めて質しました。
2. それに対し支社は、11月期に実施した社員との意見交換会において、「かんぽの新規募集フローが複雑すぎる」、「フローに対して必要な研修を検討してほしい」——等の意見が多く、社員から寄せられたこと、また、2020年4月以降、新規申込を複数回受理した社員は全体の約1割であることから、支援を実施していくことで、募集品質の向上をはかるとともに、社員の不安を少しでも解消できることを目的として実施する。との考え方を示しました。
3. また、様々な研修を実施している中で、負担が増加することがないように、支援開始日をFP資格取得試験日以降の25日からとするとともに、参加は任意とする。としています。
4. 地方本部は、社員との意見交換会で出された意見を反映した支援策であると理解するとともに、社員の負担が増加することがないように、支社も引き続き対応すると確認したことから、本件を「了」としました。各支部において、特異事例等が発生した場合は、地方本部に情報提供をお願いします。

【労使対応】 情報提供

以 上