

都道府県代協会長 様
(写) 事務局 様 (*各代協会員の皆さまに情宣下さい)
全役員 様

一般社団法人 日本損害保険代理業協会
会長 金子 智明 (担当:野元)

代理店経営支援策:「プロ代理店における事業承継の課題と対策」(PDF)のご提供

<ポイント>

- 事業承継を計画的に進めるための代協会員専用ツール(PDF)をご提供
- 主に親族間承継を想定しているが、基本的な記載内容はその他の場合でも活用可能
- 戦略策定用の各種様式のblankフォームは個別に提供・適宜改定可

1. プロ代理店における「事業承継の課題と対策」(PDF版の小冊子)の提供

- ・事業承継を計画している代協会員の経営支援策として、掲題ツール(PDF版・A4・全16頁)を作成したので、ご提供します。
- ・本資料は、代協内の事例が多い主に募集人10名未満の代理店における親族間承継をイメージして作成していますが、基本的な考え方はその他の場合でも共通ですので、適宜ご活用下さい。
- ・本冊子巻末に掲載した戦略策定用の様式(4種類)については、必要な代協会員の方にはExcelのblankフォームと記載例をお送りします。自社の実態に応じて改定の上、ご利用下さい。
- ・なお、組織化された要員数が大きな代理店やより高度な支援を希望される場合は、各保険会社のグループ会社の施策や専門事業者の活用などをご検討下さい。

2. 代協会員の支援方法

- ・代理店の経営実態は様々であり、事業承継についても、こうした実態を踏まえた個別具体的なアドバイスが必要となりますので、セミナー形式の情宣ではなく、個別相談を主体として支援を行います。
- ・事業承継は事業存続の上で最も重要な課題であり、現経営者が自覚と責任を持って早い段階から準備を進めておくことが重要です。また対策を先延ばししても”何とかならない”のが現実ですが、一方で時間をかけてしっかり準備すれば”何とかなる”課題でもあります。
- ・早めに行動を起こすことが必要であり、事業承継の計画がある代協会員におかれては、本冊子で大まかな事前対策のベクトルを確認のうえ、行動に移していただきますようお願いいたします。
- ・個別のご相談は、下記【サポート窓口】でお受けしますので、是非ともご活用下さい。

3. 本冊子改定提言のお願い

- ・本冊子は日本代協代理店経営サポートデスク(粕谷室長)が中心となり、親族間承継に取り組み始めた広島県代協の会員の方をはじめ、SOMPO ビジネスソリューションズ株式会社様他、専門的なノウハウを持つ業界関係者の方々にアドバイスをいただきました。
- ・今後とも、皆さまの声を反映しながらより効果的な内容にしていきたいと考えておりますので、内容につきまして、ご意見・ご要望等があれば、下記【サポート窓口】までお寄せ下さい。

◇ 事業承継に関するご相談や戦略策定用のblankフォームを必要とされる場合は、下記までご連絡下さい。

【サポート窓口】 日本代協「代理店経営サポートデスク」 粕谷室長 or 事務局 (野元)

※ 毎週水曜日 10時～16時の間は電話による直接相談をお受けしております。(予定変更あり)

- 粕谷 : Tel : 03-6268-0788 Fax : 03-3201-4639 E-mail : agsupport@nihondaikyo.or.jp
- 野元 : Tel : 03-3201-2745 Fax : 03-3201-4639 E-mail : nomoto@nihondaikyo.or.jp

以上