

【スクリプト(1)】自動車保険満期時のTELアポ取り



スクリプト

こんにちは、あいおい損害保険の代理店 ■■■(代理店名)の□□(氏名)です。
いつも大変お世話になり、ありがとうございます。
●●様、いま少しだけよろしいでしょうか？

先日、「満期のご案内」をお送りさせていただきました、自動車保険の手続きのご連絡です。
「満期のご案内」は、ご覧いただきましたでしょうか？

そうですか、ありがとうございます。

自動車保険の更改のお手続きですが、今回はお手続きと併せて、日頃お伝えできない生命保険の情報なども、お届けさせていただきたいと思っています。

●●様には当てはまらないかもしれませんが、最近は保険を取り巻く環境が複雑になってきていて、損害保険、生命保険に関わらず、『よく分からない』というお客様が増えてきているからです。

そこで来週なのですが、情報をお伝えするために**30分**ほどお時間いただいてもよろしいでしょうか？

そうですね
30分位なら…

今回はいいよ

ありがとうございます！

わかりました。それでは今回は、お手続きだけでお伺いいたします。

水曜日の夜と土曜日の午前では、どちらがよろしいですか？ わかりました。
それでは土曜日の10時に、お伺いさせていただきます。よろしくお願いたします。

ポイント

「自動車保険の更改手続きで必ずお会いできるお客様に、わざわざTELアポの段階で生保の話をする必要はない。お会いした全てのお客様に、生保の話をする」という考え方もあります。

その場合は、純粹に訪問する日程調整を行なってください。更改手続きで訪問した際の話法は、変わらず次の(2)の通りです。

なぜ生命保険の話をしたかったのか？今日の話の目的は何なのか？

[理由]と[目的]を伝える。

具体的に所要時間を明示し、お客様の「時間の承諾」を得る。

お客様の反応が「NO」の場合は、深追いはしない。

アポ取りは、「二者択一」方式が有効。

【スクリプト(2)】自動車保険更改手続き後の切り出し



スクリプト

これで、自動車保険の更改手続きは終わりです。
ありがとうございました。
また1年間、よろしくお願いいたします。

ところで、満期のご案内に同封させていただいていた「ちらし」ですが、ご覧になりましたか？

実は、生命保険にも、自動車保険と同じように保険料の割引があるってこと、ご存知でしたか？

健康な方は、病気になる確率が低いですね。
そのため、一定の条件をクリアした方は、生命保険料が安くなるんです。
条件は、「健康状態」「身長と体重のバランス」そして「血圧」の3つです。

それだけではないんです。
その方が、1年以上タバコを吸っていない場合は、さらに割引になるんですよ。

初めて聞いたよ、そんな話。

みなさん、そうおっしゃいます。
そこで今、この割引の件も含め、生命保険のお役に立つ情報をご提供させていただいているのですが、ご興味ありませんか？

そんな話だったら、もうちょっと詳しく聞いてみたい気がするなあ。

今は忙しいから、いいよ

ありがとうございます！

ご自身で説明
(4面シートを活用)

専任者・LIMとの
同行アポを取る

本日はありがとうございました。
ところで今後、生命保険に関する情報を、
またお届けさせていただいても
よろしいでしょうか？

ポイント

送付していた「一口話法」ちらしのことをきっかけにして、生命保険の話を切り出す。

「一口話法」ちらしを改めて取り出し、話を進める。

話は、「一口話法」ちらしを読めば良い(読めば話せるようになっている)。

お客様の反応が「NO」の場合は、また最訪問できる環境作りだけを行なって、深追いはしない。

お客様の反応が「YES」の場合で、ご自身で説明できない場合は、生保専任者/LIMとの共同募集(同行アポイント)につなぐ。