

『LAステップアップの指標（参考例）』

キャリア 項目	キャリア1 (1年目LAの目指すところ)	キャリア2 (2年目LAの目指すところ)	キャリア3 (3年目以上LAの目指すところ)
モチベーション	<ul style="list-style-type: none"> 被害者意識が払拭され、数字の圧迫が軽減された状態で不安はまだあるもののトレーナーの支援でLAとしてやっていける自信が芽生えたレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 年間の中で高低の波はあるものの、保険の専門営業としてのプライドを有しており、自分なりにモチベーションの維持が可能なレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 何らかの形で自分に対しての強いプライドを有しており、他のLAのモチベーションに対して影響を及ぼす姿勢を有するレベル
仕組知識	<ul style="list-style-type: none"> ヒト・イエ・クルマの基本的な共済の仕組みを概ね修得しており、デモブック、マニュアル等を活用すれば商談に支障を生じないレベル 	<ul style="list-style-type: none"> ヒト・イエ・クルマの共済の仕組みを修得しており、補助資材なくても商談に支障が生じないレベル 	<ul style="list-style-type: none"> ヒト・イエ・クルマの共済の仕組みを十分修得しており、かつ競合他社有力商品についての商品知識も有しているレベル
商談運営力	<ul style="list-style-type: none"> 1回の全商談の中で提案又は締結（※成否は問わない）まで持っていける力が30%未満のレベル $\frac{\text{提案商談} + \text{締結商談}}{\text{全商談}} \times 100\% \text{ が } 30\% \text{ 未満}$	<ul style="list-style-type: none"> 1回の全商談の中で提案又は締結（※成否は問わない）まで持っていける力が30%以上50%未満のレベル $\frac{\text{提案商談} + \text{締結商談}}{\text{全商談}} \times 100\% \text{ が } 30\% \text{ 以上 } 50\% \text{ 未満}$	<ul style="list-style-type: none"> 1回の全商談の中で提案又は締結（※成否は問わない）まで持っていける力が50%以上のレベル $\frac{\text{提案商談} + \text{締結商談}}{\text{全商談}} \times 100\% \text{ が } 50\% \text{ 以上}$
訪問活動	<ul style="list-style-type: none"> 発見→育成→刈取の訪問バランスが未だ身体で覚えられていないが、トレーナーの示唆で活動修正ができるレベル 新軒訪問は未だ単独ではおぼつかないレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 発見→育成→刈取の訪問バランスが自分なりに分類できており、新たな必要活動を自己管理できるレベル 新軒訪問は単独でできる力は持っているが、まだ日常活動の一部にはなっていないレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 日・月・年の自己目標達成を意識しており、必要な訪問数・訪問バランスを自分なりに検証しながら訪問活動ができるレベル 新軒訪問が単独でできるとともに自分の日常活動の一部となっているレベル
商談スキル	<ul style="list-style-type: none"> 3Qアプローチから保障点検への手順を補助資材を活用すれば展開できるレベル 目標達成のためには、トレーナーのスキル支援を要するレベル 提案書の持参と説明を主としたレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 3Qアプローチから保障点検への手順を補助資材がなくても図示などを行いながら自己流に展開できるレベル 目標達成のための自己流の方法を有しており、スキルの的にはトレーナーの支援がほぼ必要でないレベル 提案書は持参はするが、なくてもニーズ喚起と締結が可能なレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 3Q・保障点検は当然のこととして、他社からのリメイク提案を自分の力でできるレベル 他のLAの目標達成のためにスキルの的に支援ができるレベル 提案書がなくてもハードコピー等で必要な事柄さえわかればニーズ喚起と締結ができるレベル
契約手続	<ul style="list-style-type: none"> 意向確認・申込書記入・約款説明において概ね手続き可能ではあるがトレーナーからの何らかの示唆を要するレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 自己完結で手続き可能なレベル 	<ul style="list-style-type: none"> 自己完結可能であるとともに他のLAに対して指導ができるレベル