

プロフィール

北尻克人 (きたじり・かつひと)

有限会社 小山企画 代表取締役

1966年大阪府藤井寺市生まれ。柏原高校、京都産業大学法学部卒業後、(株)長谷工コーポレーションに入社。建設・不動産営業の業務に携わり10年間の会社勤務を経て、有限会社小山企画を設立。平成9年12月からIFA(=Independent Financial Advisor)業務をスタート。現在、生命保険会社17社・損害保険会社5社、計22社の乗合代理店および証券仲介業を経営。生命保険・損害保険・証券等の販売・アドバイス・保険代理店およびセールスパーソンの教育・育成を行う。多数の保険商品を巧みに組み合わせ、お客様に最適な金融商品を提供する、その奇抜なアイデアは「保険の魔術師」の異名をとる。



久保田新吾 (くぼた・しんご)

ソニー生命保険株式会社 ライフプランナー

1957年生まれ。78年、熊本電波工業高等専門学校卒業後、三楽オーシャン(現メルシャン)入社、86年ソニー・プルデンシャル生命(現ソニー生命)へ転職、以来、ライフプランナーとして勤務、社内の資格制度「トップ・オブ・ザ・エグゼィブ・ライフプランナー」として現在に至る。

90年から連続18回MDRT登録。

個人・法人を問わずオールマーケットで、終身保険をベースとした、いつでも対応できる保険の提案で多くのお客様の信頼を得ている。

<http://www.s-kubota.com/>

【インタビュアー】

榊原正則 (さかきばら・まさのり)

株式会社 新日本保険新聞社 取締役企画部長
「保険税務のすべて」編集長

北尻さんが実際に活用している手書きの家族構成図の例

