

『変動金利適性診断ツール活用術 マスター講座！』

住宅ローンを語ると保険が売れる。
お客様にも感謝され、売り上げUP！

日本一住宅ローンに詳しい、ホームローンドクター淡河氏が
開発したツールを活用し、〇〇提案につなげる！



一般社団法人 日本住宅ローンコンサルティング協会

『変動金利適性診断ツール活用術 マスター講座！』

第1期にご参加頂きまして、誠に有難うございます！

今回、ご参加頂きました

『最大の決断理由』をお聞かせください！

営業とは？

目の前の人の

『○○○○○』と『○○○○○』のお手伝いを

自分の取り扱っている商品や、サービスを使って

行うこと！

営業とは？

目の前の人の

『問題解決』と『願望実現』のお手伝いを

自分の取り扱っている商品や、サービスを使って

行うこと！

感動営業とは？

目の前の人の潜在的な問題や願望を浮き彫りにし、

その『問題解決』と『願望実現』のお手伝いを

自分の取り扱っている商品や、サービスを使って

行うこと！

『変動金利適性診断ツール活用術！マスター講座』

- ①変動金利適性診断ツールをお配りし、使い方をレクチャー
- ②具体的な事例、サンプルを使い、実践。(返済予定表回収)
- ③住宅ローンのフロとしての貸す側からみた住宅ローン解説
- ④住宅ローン＝金利の話から、生命保険ニーズを引き出す手法
- ⑤お客様向けのミニセミナーのPPTをお配りして、セミナー内容解説
- ⑥マーケティング(チラシ作成)サポート

本日のメニュー

①事務連絡

②変動金利適性診断ツールの使い方！

開発者淡河氏直伝

③本日の課題（返済予定表の回収）

④まとめ

講座日程のご案内

①3月22日(金)13時30分～17時	個別質問	18時まで
②4月5日(金)13時30分～17時	個別質問	18時まで
③4月19日(金)13時30分～17時	個別質問	18時まで
④5月10日(金)13時30分～17時	個別質問	18時まで

(講座終了後、フォローアップグルコンあり)

本講座のコンテンツについて

コンテンツ置き場

<https://jyutakuconsul.com/hendou-shindan/>

ページパスワード : hendou

ツールの動作環境

<https://jyutakuconsul.com/lp/hendou-shindan-dl/>

エクセルVer : 2020以降 (Microsoft365が望ましい)

PC推奨環境 : メモリ8GB以上、SSD256以上搭載

本ツール使用中はブラウザ等を極力使用しないことをお勧め

本講座のコンテンツについて

FBグループの作成

招待をお送りしますのでご参加ください。

ご質問は原則FBグループへの投稿にてお願いいたします。

プロフィール写真

チラシへ掲載するプロフィール写真が必要になります。

出来れば写真館等で撮影したものが理想ですが、お持ちでない場合はスマホで撮影したものでも結構です。

データの受け渡しについては後日ご説明します。

ツールの活用方法

① 専用チラシ
プロフィールを変えるだけ

お客様に配る
相談カウンター置く
HP、SNSに載せる

チラシ・ポスター・配布物

既契約者様限定のご案内

今借りている住宅ローンを診断しませんか？ あなたの家族と財産を守るための診断セミナー

こんなお悩みございませんか？

- ・自分達に合った住宅ローンなのか？
- ・変動金利で借りているけど金利って上がらないの？
- ・もし金利が上がったらうちはどうなるの？
- ・勧められるがままに組んでしまったローンだけ大丈夫かな？

もし、一つでも当てはまれば是非診断セミナーへご参加下さい！



いつも大変お世話になっております！
ファイナンシャルプランナーの栗山直樹です。
昨年より住宅ローンの固定金利が少しずつ上がってきました。
詳しくはセミナーでお話しますが、変動金利も今年は上がって行くかもしれません。それも今借りている人含めてです。
もし、変動金利が上がってしまった場合、
皆さんは返済していく自信があるでしょうか？
金利が上がったとしても取れる防衛策に興味のある方は
ぜひセミナーにご参加下さい。
皆様のご参加を心よりお待ちしております

栗山直樹 1985年1月21日生
茨城県つくば市出身・在住
資格:FP2級
趣味:バイク・体を動かすこと

セミナー参加の流れ

- STEP 1 LINEまたはお電話にて予約をお願いいたします。
セミナーはZOOMで開催致します。
- STEP 2 当日の開催URLをメールまたはLINEにてお伝えします。
ぜひお友だちやご同僚の方もお誘いください。
- STEP 3 セミナー当日となります。
住宅ローンの返済予定表を準備してご参加下さい。

開催予定日
○月○日 00:00～00:00
○月○日 00:00～00:00
○月○日 00:00～00:00

ご予約はコチラ



お電話のご予約は
090-1234-5678 (10:00～18:00)

ツールの使い方



本提案は、現在確認できる情報をもとに試算しておりますが、完全性を期するものではありません。また、将来の金利や運用利回りは、実際の値ではなく仮定の数字を基にしており、将来の資産や負債の金額を保証するものではありません◎

淡河さん有難うございました！

本日のまとめ

本日の講座の振り返り

① 第1日目の感想！

② 誰にツールを使って診断したいですか？

質問があれば、受け付けます！

本日の課題 ①

住宅ローンの変動金利利用者から返済予定表を3件以上回収する

回収時に、ヒアリングシートの必要事項を確認する

2日目の講座(4/5)で、入力練習するのに使います

感想(お客様の反応等)を、FBグループに投稿してください

期限 3月31日(日)



**皆様のお仕事に、
少しでもお役に立つことが
出来れば幸いです！**

**変動金利 利用者 救済運動！
ひとりでも多く、救ってあげましょう！**

第1日目お疲れ様でした！