

2026年5月 吉日

一般社団法人 MDRT 日本会  
代理店分会 会員各位

2026年度 MDRT 代理店分会  
会長 木下 健治



## MDRT 代理店分会 夏の研修会のご案内



平素より代理店分会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

本年の研修会では、米国より TOT 会員をお招きし、午前の部に特別講演を開催いたします。世界で活躍するトップセールスパーソンの考え方や実践に直接触れていただける貴重な機会です。

昼食時には、参加者の皆さままでお弁当を囲みながら交流を深めていただき、午後のセッションでは、昨年大変ご好評をいただいた「TOT レジェンドスピークス」に加え、参加型の「バズセッション」を実施いたします。

さらに、研修会終了後には懇親会も予定しております。学びだけでなく、会員同士の親睦を深め、新たなつながりを築く機会として、ぜひ多くの皆さまにご参加いただければ幸いです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

### <開催概要>

- ◇ **研修日程：** 2026年7月9日（木）10:30 受付スタート
- ◇ **会場：** 室町三井ホール&カンファレンス 3F ホール  
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 1 号  
COREDO 室町テラス 3 階  
地下鉄銀座線「三越前」駅、JR「新日本橋」駅直結
- ◇ **申込方法：** MDRT 代理店分会ウェブサイトからお申し込みください。  
※テーマ別バズセッションについては、ご希望のテーマを 1 つお選び下さい。
- ◇ **募集期間：** 5月25日(月)10:00～6月3日(水)17:00  
※定員先着 150 名
- ◇ **参加費用：** 5000 円（昼食ならびに懇親会費を含みます。なお、お食事を召し上げられない場合でも参加費は同じとなりますので、ご了承ください）

お問い合わせ先：MDRT 代理店分会事務局 担当：宮田、戸谷  
メール：[dairiten@mdrt.jp](mailto:dairiten@mdrt.jp) (TEL) 03-5577-5121



## ■ 研修プログラム

開催日：2026年7月9日（木）

時間	プログラム	内容
10:30	受付	
11:00	会長挨拶	木下会長
11:05	特別講演 (逐次通訳)	Ryan Pinney 氏 テーマ：「生成 AI を使いこなす — 一流ファイナンシャルアドバイザーの実践戦略」
12:20	昼食	お弁当を準備
13:30	TOT レジェンドスピークス	岡田裕明会員・小林廣久会員・平田文夫会員
15:00	休憩	
15:30	テーマ別バズセッション	テーマ1：法人/事業承継 テーマ2：IFA/ウェルスマネジメント テーマ3：個人/マネーセミナー テーマ4：代理店経営
17:00	副会長挨拶 連絡事項、アンケート	三井副会長 平尾事務局長
17:30	懇親会	立食レセプション
19:00	終了	

## ■ 講師紹介

<p><b>Ryan Pinney</b></p>  <p>Ohana Global Alliance 最高執行責任者 (COO)</p>	<p>グローバルな保険流通およびクロスボーダー・ファイナンシャルプランニングを専門とし、国際的な顧客対応を支える仕組みづくりに注力している。保険、投資、銀行、税務、法務を統合した戦略構築を強みとする。</p> <p>Ohana Global Alliance の最高執行責任者として、グローバル展開の推進や、クロスボーダー・プランニングを支えるオペレーションおよびテクノロジープラットフォームの開発を統括している。</p> <p>MDRT Top of the Table に 18 回入会。業界内でリーダーシップを発揮するとともに、現在も MDRT 活動に積極的に関わっている。テクノロジー活用による業務効率化や顧客成果向上に関する知見は、Forbes、The New York Times、Money などにも掲載されている。</p>
<p><b>岡田裕明会員</b></p>  <p>(株)マネースマート MDRT 登録 22 回 COT13 回 TOT8 回</p>	<p>1963 年 1 月 31 日(生命保険の日)生まれ 18 年間の信用組合勤務の後、2001 年メットライフ生命入社。2007 年に代理店転出。2014 年より株式会社 保険相談センター(現マネースマート)に移籍。</p> <p>人口 17 万人の地元・西尾市を中心に半径 20km 以内に 95%のお客様。法人マーケット 80%個人マーケット 20%</p>
<p><b>小林廣久会員</b></p>  <p>(株)ソニックジャパン MDRT 登録 30 回 COT23 回 TOT9 回</p>	<p>1958 年生まれ。</p> <p>37 年前に損害保険代理店で創業するが、34 年前生命保険の登録後、中小法人約 500 社の保険担当となる。おもなマーケットは、医療法人・製造業。ユニークなセールス・アイデアの達人であり、「積み木話法」「おはじき話法」「アポイントの電話は 45～55 分に…」「保険の好きな人、嫌いな人」などを開発。</p> <p>2007 年度 MDRT 日本会、会計長 2009 年～2013 年 MDRT 代理店分会会長</p>
<p><b>平田文夫会員</b></p>  <p>(株)FP パートナー MDRT 登録 19 回 COT7 回 TOT3 回</p>	<p>1959 年長崎県五島市生まれ。</p> <p>1983 年山一証券株式会社支店営業、労組書記長、営業課長。1998 年国際タクシグループ (福岡) 常務取締役。2003 年 AIG スター生命(現ジブラルタ生命)セールスマネージャー。2012 年あんしん FP パートナー株式会社(現株式会社 FP パートナー)九州支社長。2017 年執行役員に就任。2018 年新規事業開発部部长兼金融事業室長として IFA 事業に従事。2024 年特別顧問に就任。</p>