

# M & A戦略セミナー

戦略的買収か戦略的譲渡か！？勝ち残る代理店経営者の未来戦略

日時 9月18日(金) 13:00~16:00 (受付:12:30~)

場所 日本M&Aセンター 大阪支社 (大阪駅徒歩3分)

参加費  
無料  
定員  
50名

① 保険業法改正が業界に与える本当のインパクト

② 保険代理店の真の価値＝顧客満足とは

③ M&Aを活用した保険代理店の勝ち残り戦略



## 第1部

### 保険代理業を活性化するための 共生的M&A戦略とは

[講師]

株式会社ホロスホールディングス  
代表取締役社長  
株式会社ホロスプランニング  
代表取締役会長 堀井 計



ソニー生命保険株式会社においてライフプランナーから支社長までの10年間、常にトップクラスの実績を残す。その後、CCCグループの株式会社アダムス(現CCC)の取締役ゼネラルマネージャーを経て、保険営業パーソンやファイナンシャルプランナーを支援・組織化する株式会社ホロスプランニングを設立。

#### [講演内容]

保険業法改正のいきさつと概要

～規制強化が保険ビジネスに与えるインパクトは何か！～

代理店の差別化戦略とは

～顧客貢献志向に基づく代理店の「共生的統合」へ～

#### [株式会社ホロスプランニング] 概要

- 設立：2000年4月
- 所在地：京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル4F
- 事業内容：生損募集代理店、ファイナンシャルプランニング全般
- ホームページ：http://www.holos.jp/
- 特徴：将来設計士 総勢200名所属

※同社が認定する保険募集人の呼称

ホロスプランニングによる保険代理店業を中核として、同グループ各社にて研修事業や独自開発した顧客管理システムの提供など保険事業者に対して総合的支援を展開。

## 第2部

### M&Aによる勝ち残り戦略と 保険代理店マッチングシステム

[講師]

株式会社 日本M&Aセンター  
常務取締役 大山 敬義



日本M&Aセンターの設立に参画。以来20年にわたり100件以上のM&A案件の成約実績をもち、後継者難による中小企業のM&Aによる事業承継の仲介、コンサルティング及びグループ内外の企業再編手続きのほか、M&Aを活用した企業再生コンサルティングも手がける。商工会議所、金融機関ほか講演多数。

#### [講演内容]

M&Aによる保険代理店勝ち残り戦略

～成功するM&Aの秘訣！～

保険代理店のためのM&Aマッチングシステム

～“どこでも事業引継ぎ”サポートシステムとは～

(株式会社日本M&Aセンター @net事業部 山内 宏至)

#### [株式会社日本M&Aセンター] 概要

- 設立：1991年4月
- 大阪支社：大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビルオフィスタワー36階
- 事業内容：M&A(企業の譲渡・譲受)支援業務
- ホームページ：http://www.nihon-ma.co.jp/
- 特徴：

中堅中小企業のM&A支援実績は業界No.1。累計2,500件超M&A仲介専門会社唯一の東証一部上場企業。企業の存続と発展を目的とした友好的M&Aを全国で支援。600の会計事務所・250の地域金融機関と全国ネットワーク

# お申込書

特別ご招待

参加費：無料

## M&A戦略セミナー

戦略的買収か戦略的譲渡か！？

勝ち残る代理店経営者の未来戦略

大阪

9月18日(金)

日本M&Aセンター 大阪支社 セミナールーム

大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー36階

開催時間は13:00~16:00 (受付は12:30~)

### お申込・お問い合わせ

お電話から

0800-200-3136

FAXから

075-222-2070

下記事項をご記入の上、  
FAXをお送りください。

貴社について	貴社名			
	部署・役職		お名前	
	所在地	〒 □□□-□□□□		
受講票送付先	〒 □□□-□□□□			
※上記以外へ受講票の発送を希望される方のみご記入をお願いします。		(会社名)	(部署・お役職)	(お名前)
電話番号	(携帯電話)	<input type="checkbox"/> 会社 <input type="checkbox"/> 自宅		
メール	@			
ご関心のあるものを選択して下さい	<input type="checkbox"/> 自社の譲渡を考えたい <input type="checkbox"/> 事業承継について考えたい		<input type="checkbox"/> 他社の買収を考えたい	

※受講票を「株式会社ホロスプランニング」よりお送りさせていただきます。当日お持ち下さいますようお願い申し上げます。

株式会社ホロスプランニング セミナー事務局 宛 FAX：075-222-2070

※ご記入頂いた情報につきましては、各種サービス案内・ご提供のためにのみ使用し、厳重に保管・管理及び廃棄致します