

日付：2026年2月24日（火）

3月度運営のチェックシート（下記チェックシートの内容は、自組織の運営に合わせて自由に修正してください♪）

| No | カテゴリ | チェック | ポイント | 説明 |
|----|--------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | 目標設定 | <input type="checkbox"/> | 自組織やグループの目標（月貢）、スケジュールの共有 | 何でも共有、「見える化」が重要です★見やすい・わかりやすい表現（掲示）等工夫。スケジュールは、イベントや会議はもちろん、リーダー（自分自身）分も明示する。 |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | 個々の目標の把握・作成、共有（IQA等も含めて確認） | 2025年度の総仕上げ！個々人の目標・残数値（含IQA・退職金等）を把握し共有（幹部とも）。目標の積み重ねの先に組織の目標の達成ができるよう調整。 |
| 3 | スケジュール・運営 | <input type="checkbox"/> | 3月度の締め切り日の確認。4月と並行した活動 | 年度末の会社は、締切日（告知・診査）が異なるケースがあります。スケジュールや、どの契約を3月・4月に計上するか等確認。 |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | 早期稼働・後半戦対策、「答えを聞く日」の設定 スケジュールや家庭環境等も見据え | 全員送信日の設定や答えを聞く日を設定し営業をサポート。支部・G別や、3人1組のチームを作る等運営を工夫。また活動物資の工夫も。 一粒万倍日 :2/25,3/4,5,12,17 天赦日 :3/5 |
| 5 | | <input type="checkbox"/> | 事務職員さんや、私たちを陰で支えてくれている人（支社・本社の職員さん等）とのコミュニケーションの日の設定 | 先月は実施しましたか？私たちの活動を支えてくれているバックオフィス部門等。日々のコミュニケーションだけでなく、労いの場や、差し入れ等工夫。 |
| 6 | | <input type="checkbox"/> | モチベーション管理の先回り（誰が落ち込んでいる？） | 当月のお給料が少ない、子どもの進学等で悩んでいる、活動に集中できていない等、悩みの大きさを自分の主観で判断せず、相手の立場で、気持ちを感じて対策に先手を打つ！ |
| 7 | | <input type="checkbox"/> | ホワイトデーの有効活用 | 普段コミュニケーションが取れていない・取れづらい人へのきっかけや活動物資等への有効活用。社内へのコミュニケーションの活性化等にも活用（ 昨年のk'sのホワイトデー特集 ） |
| 8 | | <input type="checkbox"/> | 経営資金の計画的運営と、透明性確保 | 年度末ということで、次年度を見据えた経営資金の計画を実施。また、年度末ということで、いつもの月と経営資金の支給体制が変わる会社もあるので注意！ |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 活動物資の準備 | 3月11日で東日本大震災から14年目であり、震災グッズ等。また14日のホワイトデーに合わせて物資や、また3月はスギ花粉のピークでもあるので、マスクやタオル、ティッシュ等 | |
| 10 | 新規主力・外貨対策 | <input type="checkbox"/> | 保障シミュレーションの徹底活用 今月は何人にお持ちしますか？ | シミュレーションは、必要保障額を自分以外が根拠をもった数字で語ってくれる代弁者！新年やインフレ基調の生活費等をきっかけに最新化してお持ちする等！3月は最低30人！ |
| 11 | | <input type="checkbox"/> | (積立) 円貨建て・外貨建て商品戦略と活動量確保 各積み立てスキームの留意点等（ NISA2026/デッドリット ・ iDeCo ） | 2026年から、日銀保有のETF等売却開始→結果 といった一大イベントもある！ 当サイトの外貨建て利率比較 も積極活用！他社も各利率改定等展開します！（ 日生/住友/第一 ） |
| 12 | | <input type="checkbox"/> | 各社の決算情報の活用した自社の優位性の訴求 | 2月中旬は各社決算発表が控えています！各社の決算状況を把握し、特徴を抑える！（当社サイトでも特集を予定： 前回はコチラ ）。そのうえで自社のポイントや優位性を訴求！ |
| 13 | 採用・法人 | <input type="checkbox"/> | 採用対象者・候補者への接触の機会の創出 管下が候補者〇人（目標）に会えるスキームを創れていますか | 過去の採用候補者の情報をもとに接点を持てる工夫を。拠点長名義の手紙やイベント案内、またホワイトデーの活用も！話法には、健康保険料や退職金、厚生年金年額等を訴求！ |
| 14 | | <input type="checkbox"/> | 法人・決算対策 （相続対策は裏面のリストアップに集約） | 直近決算月（3-5月）を迎えられる法人先に優先訪問。決算対策のアドバイス等徹底。3月決算の会社は18.1%と年最大。（3-5月で33.4%と実に1/3を占める）※ 参照URL |
| 15 | 次年度準備 | <input type="checkbox"/> | 2026年度の目標の仮設定（2026年4月） | 3月度を早々に終わらせた、もしくは終わらせているひと（組織）に対して、一日でも早く次に進んでもらえるよう、早めの設定を徹底 |
| 16 | | <input type="checkbox"/> | 次年度を見据えた組織・体制創り | 自組織の全員が主役（主動）として働けるように、ここの特徴を把握のうえ役割分担。会社の組織体にとらわれない、自組織独自の「小委員会」の設置等の工夫も |

3月度の優先訪問先ヒント (下記チェックシートの内容は、自身の運営に合わせて自由に修正してください)

| No | カテゴリ | チェック | ポイント | 説明 |
|----|---------|--------------------------|---|--|
| 1 | 年齢・節目 | <input type="checkbox"/> | 被年齢アップのお客さま4・5月がお誕生日のお客さま | 保険料を計算する年齢が上がると、あわせて保険料が上がります。その前に、保障を案内しましょう! (例えば誕生日の1カ月前にプレ・バースデーとしてお祝いカードを手交等) |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | 35・45・59歳の誕生日を迎えられたお客さま それ以外も! | ねんきん定期便の詳細版が送付されるため、切迫ドライブの計画が立てられます! また、当年齢以外でも、ねんきん定期便 (●k's/ねんきん定期便の見方) を一緒に確認。積立を訴求! |
| 3 | | <input type="checkbox"/> | 60・65・70・75・80歳のお客さま ※2月13日は公的年金支給日 (●k's/公的年金FY25・FY26) | セカンドライフ層の節目の年齢は、共済等の保障が半減する年齢の可能性があります。また、65歳は公的年金等に関わる雑所得の向上が拡大される年齢、保険料の枠を確保! |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | 26年度に進学・就職される方、厄年をむかえる方等 保障を最新化して、心機一転新年を迎える準備を促進 | 新年を迎える前に保障を最新化。そのきっかけに、来年厄年をむかえる方 (●k's) や、来年進学 (受験を控える) ・就職等のイベントを活用 (●k's) 。対象者をリストアップ! |
| 5 | お客さま情報等 | <input type="checkbox"/> | 3月は大腸がんの啓発月間! がんの保障が旧タイプの方をリストアップ! | 罹患者数1位であり、女性のがんにおいては死亡者数1位の大腸がん。日本対がん協会の呼びかけに応じて、大腸がん啓発カラー「ブルー」で各地を彩るライトアップが行われます。 |
| 6 | | <input type="checkbox"/> | 確定申告を控え、生命保険料控除の話題から、「控除証明書」を引き出し。保障と保険料の最適化・最新化へ | 各社のニュースリリースをチェック! 当サイトでもしっかり紹介します! 参考: ●日本、●第一、●かんぽ、●朝日、●フジ、●ソニー、●明治安田、●アフラック/プルデンシャル、●話法 |
| 7 | | <input type="checkbox"/> | 公務員や大企業の退職者 (ここ2-3年での退職者もチェック) | 公務員の定年退職は3月末。公務員の退職金制度に関しては、共済年金が厚生年金に一元化しています。退職金の使い道等、積み立てや保障の見直し等、案内を徹底しましょう! |
| 8 | | <input type="checkbox"/> | 損害保険 (自動車・火災保険・ペット保険等) の更新月のお客さま (3月11日は、東日本大震災から15年目等) | 損保と生保、さらには世帯 (ペットも) 全体の保険料を通じて保障・補償の最新・最適化を訴求! 火災保険2025年以降問題●k's や、自動車保険問題●k's も話題として活用! |
| 9 | 法人・相続 | <input type="checkbox"/> | 決算対策等や、年度末のあいさつ活動、後援者への接触の機会の創出など。 | 直近決算月 (3-5月) を迎えられる法人先に優先訪問。決算対策のアドバイス等徹底。3月決算の会社は18.1%と年最大。 (3-5月で33.4%と実に1/3を占める) ※参照URL |
| 10 | | <input type="checkbox"/> | 相続や事業承継等 土地に関する情報: 路線価 / 公示地価 / 基準地価 | 確定申告の話題はもちろん、土地に関する話題や情報提供等から、相続・事業承継対策の現況をヒアリング (もしくは最新化)。今年度の計画の確認とアドバイスの実施! |

| イベントスケジュール | 各社ご契約内容の詳細の発送月 (■k's) | | ビジネス・法律・ライフ・ | | 主な今日は何の日他 | |
|------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| | 3月 | かんぽ (3月)、ソニー (6月)。明治安田 (6月/契約応当月)。住友生命 (10月/契約応答日_Vitality保険)、朝日生命 (10月中旬~11月上旬)。※第一生命は3月の発信は無し | ~3月17日/月 2月中旬以降 3月 6日/金 3月中旬ごろ 3月27日/金 | 確定申告締切 生命保険各社第3・四半期決算 WBC開幕 (野球) 公示地価発表 プロ野球開幕 | 3月 3日/火 3月 7日/土 3月11日/水 3月14日/土 大安 | ひな祭り サウナ健康の日 東日本大震災から15年 ホワイトデー (天赦日) 3/5 2月21,27、3月5,11,17,22日 |

市況情報

| | | | | |
|----------|--------------------|---|----------------------|---------|
| 日経平均/前日比 | 56,825.70/ | - | 定期預金金利(1,000万以上/10年) | 0.500% |
| TOPIX | 3,808.48/ | - | 国債(5年)/前日差 | 1.615%/ |
| ダウ平均 | 48,804.06/ ▲821.91 | - | 国債(10年) | 2.105%/ |
| 上海総合指数 | 4,082.07/ | - | 米国債(10年) | 4.083%/ |
| ドル円 | 155.49-50 | - | 中国国債(10年) | 1.781%/ |

今日は何の日

- 鉄道ストの日 ⇒ 1898(明治31)年のこの日、日本初の鉄道ストライキが実施された。日本鉄道会社の機関士ら400人がストライキに突入し、上野〜青森の列車が運休した
- 月光仮面登場の日
- クロスカントリーの日

誕生日うらない

本日生まれの方の特徴: **創造力に富むマイペースの理想主義者**

| | | |
|--|---|---|
| <p>長所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動物好き ・正直者 ・話術がある | <p>短所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・根に持つ ・秘密主義 ・計算が苦手 | <p>誕生花: サクラソウ</p> <p>花言葉: 少年時代の希望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初恋・純潔 ・あこがれ |
|--|---|---|

