

---

# 保険営業AI活用セミナー

今こそ学ぶ！実践的生成AI活用方法



## 玉井 秀明

株式会社HELLObase社外取締役

東京都出身。

2018年、19歳でwebマーケティング会社の合同会社  
style-shiftを設立、

「関わるすべてに再現性を」をテーマに、事業規模や  
業種を問わず多様なプロジェクトに上流工程から携わ  
る。

2020年、データマーケティング支援・

生成AIをはじめとするシステム開発会社の合同会社  
Goaicoを設立。

2021年、行政書士資格を取得し、契約書作成専門の行  
政書士事務所を運営。

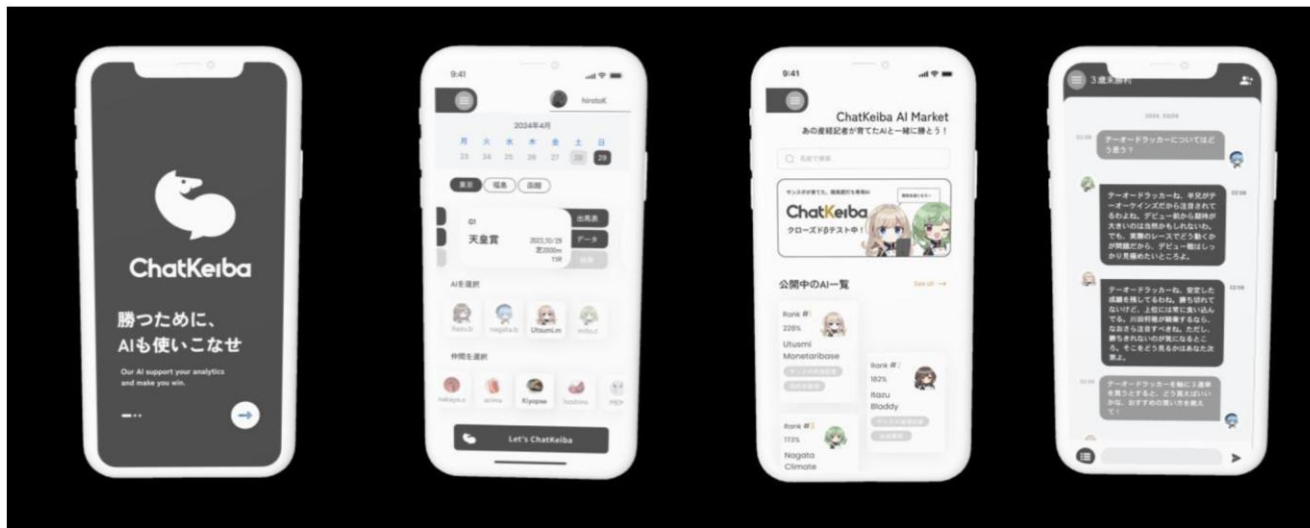
現在までに100社以上のマーケティングを支援。生成  
AI×データマーケティングの掛け算で多くの企業を成功  
に導く。

# 生成AIを活用して 企業の生産性を上げる仕事をしています

## サンケイスポーツの競馬データ活用 対話型AI「Chat Keiba」の試用版モニター募集

産経新聞社は、サンケイスポーツに掲載された競馬データなどをAI(人工知能)に学ばせ、競馬をテーマにAIと対話するオンラインサービス「ChatKeiba(チャットケイバ)」の試用版を開発中です。この開発に協力していただくモニターを4月4日(木)から募集します。

【申込サイト】<https://chatkeiba.jp/>



株式会社HELLO baseでは、  
社外取締役としてAIの導入やマーケティングを担当

## 法人保険の提案に、 迷いはもういない。

未来型営業アシスタント  
『AI渡邊君』登場！

HELLObase  
渡邊の知見を、  
Notion上に集約

AI

- 💡 経営者への貢献**  
財務・補助金・経営知識  
をワンストップで
- 🎯 使命の実現**  
経営者・家族・従業員を  
守る提案力
- 📊 実践的な提案力**  
リスクに即した納得の  
保険提案が可能に

その前に、5分だけ生成AIの  
最新動向をお話します

ほぼ全ての産業が生成AIに大規模投資、生産性を上げる流れ

広島銀行 AIで議事録作成 年2400時間の業務短縮へ AIは5000万円以上投資 する企業は日本

地域金融

2025年2

保

しかしながら、  
保険業界は分散型の業界のため、  
AI投資が進んでいない

ひろき  
(りん

時間など年間2400時間の業務時間の短縮を見込む。人材不足が深刻化するなか事務  
作業の効率化をはかることで、将来的に限られた人手でも顧客業務に専念できるよう  
にする。

BCGは、日本を含む世界19市場12業界、年間売上1億ドル超の企業の経営層1,603人を対象にAIに  
関する取り組み状況を調査した。結果からは、引き続きAIは経営の重要項目として注視されており、  
次のムーブメントとして「自律型AIエージェント」が期待を集めていることがわかった。その一方、人材  
のアップスキリングが追いついていない現状が浮き彫りになっている。

約半数の日本企業が「2,500万ドル超をAIに投資予定」と回答

出典：BCG・日本経済新聞

分散型の業界では、  
1人1人が自ら新技術に  
対応していくことが必要

## 診療中にAI活用、医師の25% 6割超「将来AIが上回る」

日経メディカル [+ フォローする](#)

2025年6月15日 2:00 [会員限定記事]

 保存





(写真=Renata Hamuda/stock.adobe.com)

## 日経メディカル

近年、人工知能（AI）への関心が高まっている。業種を問わず、AIを活用した業務効率化の取り組みが進んでおり、医療分野でも画像診断補助をはじめとする多様なAIサービスが登場している。また、AIが専門医と同等の診断能力を持つとの論文も多く発表されている。では、実際に医師はどの程度AIを活用しているのだろうか。

---

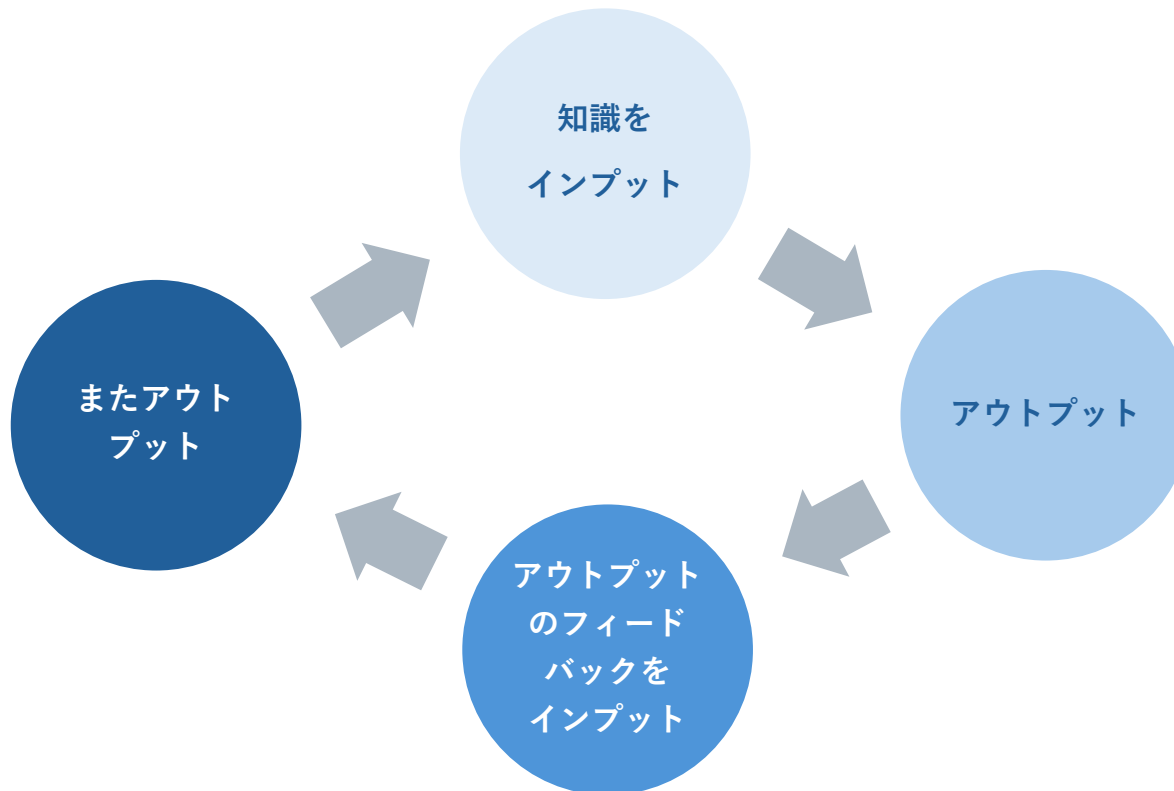
# 生成AIを活用して 保険提案の質を上げる方法



# 生成AIを使ってスキルアップするコツ

---

そもそも自分のスキルを上げるためには...



**PDCAサイクルを回すことが重要**

# 生成AIを使ってスキルアップするコツ

AIを使うなら...

## インプットで使う

そもそも知識をAIに教えてもらう

知識を  
インプット

アウトプット

アウトプット  
のフィード  
バックを  
インプット

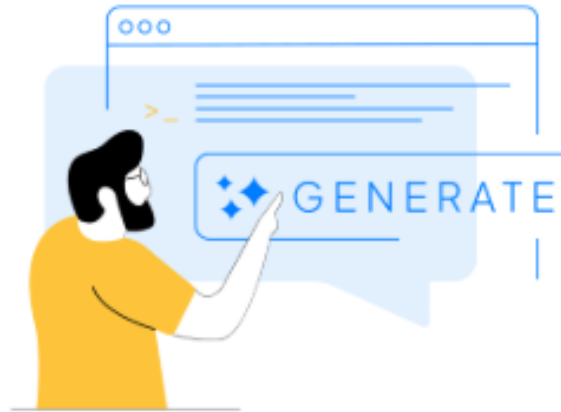
またアウト  
プット

## アウトプットで使う

得た知識をどう使うかを  
AIと一緒に練習する

**AIを使ってPDCAを1人で回す「自問自答力」が大事！**

プロンプト：生成AIに渡す指示文のこと



「大阪旅行に行くことになったから、どこ行ったら良いか教えて」

大阪への旅行を楽しむために  
おすすめのスポットをご紹介しますね！

### 1.大阪城

歴史的な名城であり、天守閣からの景色も素晴らしいです。城内や周辺の公園も見どころです。

### 2.道頓堀

グリコの看板やたこ焼き、串カツなどの美味しいグルメが楽しめる繁華街です。夜の景色も夜景も魅力的です。

(後略)



**あなたは経験豊かな大阪の旅行ガイドです。**

今度友人と1泊2日で大阪旅行に行くことになったのですが、私も友人も大阪に行くのが初めてで、時間も限られているので「大阪に行ったらここ」というスポットを効率よく回りたいと思っています。

おすすめのスポットと、大体の予算、宿泊場所の梅田駅からの大体の公共交通機関での所要時間を教えてください。そして最後に、それらの情報をもとにした1泊2日のルート案を出してください。

例えば東京の例ですがこんな感じ：東京タワー 予算は1人1500円  
(入場のみの場合) 宿泊先の東京駅から20分

# 生成AIを使うには「プロンプト」が全て：例2



もちろんです！大阪の初訪問で、時間が限られている中でも効率よく楽しめるおすすめスポットとプランをご提案します。

## 【1. おすすめスポットと予算・所要時間】

1. 大阪城  
- 予算：大人600円（天守閣入場料）  
- 宿泊場所からの所要時間：梅田駅から地下鉄谷町線で約15分（天満橋駅下車徒歩約10分）
2. 道頓堀・心斎橋  
- 予算：散策無料（グルメ・お土産は別途）  
- 所要時間：梅田から地下鉄御堂筋線で約10分
3. 通天閣（新世界）  
- 予算：大人800円（展望台入場）  
- 所要時間：梅田から地下鉄堺筋線で約15分
4. 海遊館（天保山）  
- 予算：大人2300円（入館料）  
- 所要時間：梅田から地下鉄御堂筋線＋中央線＋ゆりかもめ（約30分）

## 【2. 宿泊場所について】

- 梅田駅周辺は交通の便が良く、ビジネスホテルやカプセルホテルが多数あります。1泊の目安は1人5000円～10000円程度。

## 【3. 1泊2日のルート案】

\*\*1日目：\*\*

- 朝：大阪に到着・チェックイン（荷物を預ける）
- 午前：大阪城（所要時間：約1時間）
- 昼：道頓堀・心斎橋でランチ・散策（約2時間）
- 午後：通天閣（所要時間：約1時間）
- 夕方：新世界・夜の夜景や串カツなどのグルメを楽しむ
- 宿泊：梅田周辺に宿泊

\*\*2日目：\*\*

- 朝：ゆっくり出発し、海遊館へ（開園前に行きたい場合は早めの移動）
- 午前：海遊館の見学（約2時間）
- 昼：天保山エリアや帰路に合わせて軽食
- 午後：梅田から出発・帰路にこのルートは代表的な観光スポットを効率よく回りつつ、大阪の雰囲気も楽しめる内容です。時間に余裕があれば、ショッピングやもう少しゆったり過ごすことも可能です。おすすめの予算合計（1人あたり）
- 大阪城：600円
- 通天閣：800円
- 海遊館：2300円
- グルメ代・交通費：1500円～3000円（食事やお土産による）

合計：<50,000円以内で十分楽しめます！  
ご旅行の予定に合わせて、柔軟にアレンジしてくださいね！

楽しい大阪旅行になりますように。

※どちらもChatGPT4.1で作成。

## TCREI

Googleが提唱している、生成AIを最も効果的に使うプロンプトの書き方

Task	何を求めているか。特に「Personaペルソナ（どんな人に助言してほしい？）」「Formatフォーマット（どんな書式で書いてほしい？）」の情報を入れるのが大事。
Context	文脈。なぜそれを求めているか。
Reference	情報源。どのような情報をもとにしてほしいか。例えば「信頼できる情報を参照して」「公的機関の情報だけを参考にして」など。
Evaluate	評価。一度出てきた回答を評価する。
Iterate	反復。AI への指示は1回で終わらずに、前の回答を踏まえて改善して何度かやり取りするもの考える。

## TCREI

Googleが提唱している、生成AIを最も効果的に使うプロンプトの書き方

Task	何を求めているか。特に「Personaペルソナ（どんな人に助言してほしい？）」「Formatフォーマット（どんな書式で書いてほしい？）」の情報を入れるのが大事。
Context	文脈。なぜそれを求めているか。
Reference	情報源。どのような情報をもとにしてほしいか。例えば「信頼できる情報を参照して」「公的機関の情報だけを参考にして」など。
Evaluate	評価。一度出てきた回答を評価する。
Iterate	反復。AIへの指示は1回で終わらずに、前の回答を踏まえて改善して何度かやり取りするもの考える。

何を書けば良いのか特に迷いやすい。迷ったら「なんでこの相談をしようと思ったか」を書けばOK。

Thoughtfully Create Really Excellent Inputs  
[思慮深く、優れた指示を作成する] という語呂合わせも



## 悪い例

ある社長に保険提案ができる機会をいただいたので、トークスクリプトを作ってみて。



## 良い例

あなたは後輩の相談に親身に乗ってくれる保険募集人のベテランの先輩です [Persona]。  
私は今度、ハロー社長というインタビューサービスで事業についてインタビューしたことをきっかけにとある社長に保険提案させていただけることになりました [Context]。  
その社長は●●業をしていて、事業承継に関する考え方は●●です [Context]。  
私が保険提案をして、社長が色々と聞いてくる会話形式で、私が席に着いたところから、トークスクリプトを作成してください [Format]。  
回答にあたってお金の知識を使う時は信頼できる情報源だけを参考にしてください [Reference]。

- 1) 事業承継の課題概要
- 2) ケース①～⑧ – 各ケースの問題点・解決策
- 3) まとめ・対策のポイント