

(주)런인베스트

리더스 금융판매(주)

법인컨설팅 새싹반 제 7기

‘법인컨설팅 새싹반’은  
법인영업을 처음 시작하는 FC를 위한 입문과정으로,  
법인영업을 위한 기초 컨설팅 역량 강화를 목표로 하고 있습니다.

## 01 교육과정 목표

- 법인컨설팅 기초 개념 정리 및 영업에 활용하고자 하는 동기 부여
- 법인CEO 고객을 타겟으로 한 니즈환기 및 초회상담(OP) 진행 역량 제고
- 지속적이고 체계적인 법인고객 관리 노하우 습득

## 02 본 교육과정만의 경쟁력

- 전문가 컨설팅 프로세스에 기반한 종합적인 법인컨설팅 영업을 위한 맛보기 과정
- 법인고객 발굴 및 니즈환기, 초회상담(OP)까지 원활하게 진행할 수 있는 세일즈 화법 및 툴 제공

## 03 이런분들께 적합합니다

- 법인영업을 하고자 하나 시작 단계에서부터 어려움을 겪으시는 분
- 단기간에 법인영업에 대한 기본 지식과 상담 스킬을 습득하고자 하시는 분
- 기존 법인영업 스타일과는 차별된 경쟁력을 원하시는 분

## 교육 일정

### | 일정

일시: 2018년 7월 12일(목) / 총 6시간 (1일 과정)

시간: 오전 10:00 ~ 오후 5:00

장소: 서울지역

### | 세부 커리큘럼

일정		교육 내용	강사
7/12(목)	1교시 10:00	<b>1. 법인영업 입문</b> - 최근 법인시장 트렌드 - 법인컨설팅을 활용한 법인계약 세일즈 컨셉 유형 개요 - 주식회사 구조 및 법인등기부등본 세부 항목 이해	박세라 대표
	2교시 11:00	<b>2. 차등배당을 활용한 중간배당 컨설팅 기초 실무</b> - 배당 기초 이해 및 배당컨설팅 유형 - 배당컨설팅을 활용한 보험계약 클로징 - 차등배당시 주의해야 할 주요 세무 이슈 정리	박세라 대표
	12:00	점심시간	
	3교시 1:00	<b>3. 2018년 중소기업 사업주가 꼭 알아야 할 주요 고용지원금 신청 실무 (1)</b> - 일자리안정자금지원제도, 두루누리 사회보험 지원사업, 고용촉진장려금	박세라 대표
	4교시 2:00	<b>4. 2018년 중소기업 사업주가 꼭 알아야 할 주요 고용지원금 신청 실무 (2)</b> - 청년내일채움공제, 청년추가고용장려금, 일자리함께하기 지원금 외 - 고용지원금 적용 사례 (법인 연간 혜택 금액) - 고용지원금 적용 여부 엑셀 자동 체크리스트 활용 법	박세라 대표
	5교시 3:00	<b>5. 법인상담 사전 준비 및 초회 상담 프로세스</b> - 법인고객 pool 발굴 방법 - 가망 법인고객 리스트 작성 방법 - 가망고객 TM화법 및 DM을 활용한 고객 접근법 - 법인컨설팅 Fact Finding Sheet 사용 방법	엄기현 팀장
6교시 4:00	<b>6. 법인컨설팅 초회상담 화법(RP) 정리 및 연습</b> - 고용지원금을 활용한 상담 화법 - 배당컨설팅을 활용한 상담 화법 - 중소기업 CEO 유고시 리스크 관리방안 화법 - 초회상담 기본 화법 (기계약 법인 CEO 고객)	엄기현 팀장	

## 런인베스트 주요강사진

### 법인 박세라



AICPA, CFA, CFP(한국, 캐나다)

(주) 런인베스트 대표  
前 메트라이프생명 FP센터 법인·투자 specialist  
前 미래에셋증권 WM센터, Wealth Manager  
前 Aurora Law Offices, 외국인직접투자 컨설턴트  
Toronto George Brown College FP과정 석사 수료  
연세대 생활과학부 졸업

- 푸르덴셜생명, 메트라이프생명, 미래에셋생명 법인컨설팅 강의
- 삼성생명 Prestige MBA과정 강의
- 국민은행, 미래에셋증권 등 다수 금융기관 강의
- '금융상품분석사' 교재 집필 및 출제위원
- 중앙일보 재산리모델링센터 자문위원 (2011 ~ 2014)
- S-oil고객매거진 재테크 칼럼리스트 (2008~2010)
- 헤지펀드의 승부사들(Hedge Hunters) 번역

### 법인 엄기현



기업컨설턴트

現 (주)런인베스트 아카데미 교육 팀장  
現 메트라이프생명 FSR  
고려대학교 법학/심리학 학사

- 중앙일보 재산리모델링센터 재테크 위원
- 국민은행, 푸르덴셜생명, 메트라이프생명, 미래에셋생명, 삼성생명 등 다수 금융기관 법인컨설팅 강의

# 법인컨설팅 세일즈 툴 제공

## 01 강의 교재

- 법인컨설팅에 꼭 필요한 기본실무지식 요약 정리
- 각 분야 전문 연구진의 사전 제작 콘텐츠(런인베스트 저작권)



## 02 세일즈 서식 및 상담화법

- 법인컨설팅 기본 상담 서식 5종
- 법무서식 (정관, 각종 지급규정제정 및 배당 결의 서식 등)
- 고객 니즈환기용 컨셉 리플릿 8종
- 고용지원금 해당여부 자동 체크리스트
- 노무서식 (표준근로계약서, 임금대장 샘플)
- 법인컨설팅 초회상담 화법집



## 03 자산관리 콘텐츠 런클릭 이용

- 런인베스트 '런클릭' 자산관리 콘텐츠 라이브러리 제공
- 콘텐츠 구성 : 법인실무, 투자실무, 세무일반, 보험실무, 부동산, 은퇴, 재무설계 등
- 약 400여개 자료 업로드 (법인실무 자료 70개)

