

# 「同友会に入って分かった経営指針の大切さ」

報告者：(有)コンパスアセットデザイン 代表取締役 長嶋浩二氏

長嶋さんは本社のある大分県日田市に生まれ、日田の工業高校を卒業。商業系の専門学校を経て、最初は土木関係の仕事につきますが、福岡の保険代理店で勤務後、独立をした後に IFA (Independent Financial Advisor) というものがあることを知り、今では生命保険会社 10 社、損害保険会社 4 社の代理店、証券会社 2 社の金融商品仲介業者としてお客様へ金融商品の提案を行っています。

会社を設立し、20 年近く IFA としての営業力を頼りに顧客が増えては来たものの、ふと気づき後ろを見ても社員はいない。自分はこのままでいいのか。「地域に密着し、中立的な立場から長期的なパートナーとしてお客さまをファイナンシャルフリーダムへと導く」という最初の志に立ち返り、半年以内に社員を採用する計画を立て、新しいステージへと向かう長嶋さんの熱いご報告です。

## 【会社概要】

- 住所：日田市田島2丁目272番地 ■設立：2002年7月 ■資本金：300万円
- 社員数：2名 ■事業概要：・生命保険の募集に関する業務・損害保険代理業務・金融商品仲介業・確定拠出年金(企業型)の取次業務・その他FP業務等上記に関する附帯業務
- URL: <https://compass-asset-design.co.jp/>

## 記

○日時 2月20日(月) 18:15 開会 20:45 終了

○内容 報告50分、グループ討論60分、グループ発表10分、補足説明10分、まとめ5分

○開催 日田市複合施設 AOSE (会議室2・3) とWEB 併用開催

日田市上城内町2番6号

※WEB参加の方は前日までにZoomURLをメールでお送り致します。

○返信先 大分県中小企業家同友会 FAX:097-545-0744 まで

○参加費 無料

<会場参加の方は新型コロナウイルス感染拡大防止のため以下の点にご協力をお願い致します。>

- マスクの着用をお願い致します。
- 体調のすぐれない方のご参加はご遠慮願います。
- 状況によってはWEB開催のみに変更となる場合があります。その時はご連絡致します。

## 返信欄

大分県中小企業家同友会日田支部2月例会 (2/20)

返信先 FAX:097-545-0744

例会へ 会場参加 ・ WEB参加 ・ 欠席

企業名

お名前

役職

(WEB参加の方) メールアドレス:

大分県中小企業家同友会 TEL:097-545-0755 FAX:097-545-0744 Mail:ueda@oita.doyu.jp