

## 『お客様本位の業務運営に関する方針』に基づく取組結果について

2023年度（2022年12月～2023年11月末）の取組み結果についてまとめました。

### ▶KPI 社内会議での本方針共有の実施・年1回の社内周知徹底

11月実施全体会議にて共有

### ▶KPI お客様のニーズに的確にお応えする商品ラインナップ（取り扱い保険会社 損害保険7社・生命保険5社）／始期前証券発行率・早期継続率・継続率推移

始期前証券発行率：91.9% 早期継続率：72.2% 満期継続率：93.5%

### ▶KPI 内部点検・外部監査の年1回実施

内部点検：2023年7月実施の点検では、法令や規定等に抵触する事案は認められませんでした。

外部監査：2023年9月5日実施（日本保険募集チャネル監査機構） 総合評価：良好

各項目におきまして、指摘事項はございませんでした。

### ▶KPI 「お客様の声」の定期的な分析と共有／お褒めの言葉の収集と社内共有

10月実施全体会議にてサイボウズ入力『お客様の声』共有

### ▶KPI 営業会議・勉強会・各種研修への実施、参加／損害保険大学資格取得者数

コンプライアンス研修（Web研修含む）：4回 営業会議：12回

リスクコンサルティング研修実施：2回

損害保険大学資格取得者数：0名（2024年度3名受講、取得予定）