

『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

2024 年度（2023 年 12 月～2024 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：96.3% 早期継続率：87.6% 満期継続率：96.2%

▶KPI 内部点検・外部監査の年 1 回実施

内部点検：2024 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：2024 年 9 月 9 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：2 名（2025 年度 1 名受講、取得予定）