

保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD宣言）における取組状況

当社は、「保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD宣言）」に係る取り組みの評価指標（KPI）」を定めております。お客様本位の業務運営をより一層推進するため、その取組状況を公表致します。

No.	指標	FYE03/22	FYE03/23	FYE03/24
1	面談予約に占めるお客様の声（「ご不満」「ご要望」に該当するもの）の比率	—*	—*	0.26%
2	意向把握のモニタリング回数	—*	—*	—*
3	社内研修実施回数	29回	19回	23回
4	提携するFP（ファイナンシャルプランナー）資格保有者数	1,481人 (2022年4月時点)	1,679人 (2023年4月時点)	1,762人 (2024年4月時点)
5	共同募集代理店モニタリング社数および実施率	—*	—*	47社 100%

*2024年4月1日方針改定時に追加されたKPIのためデータなし

（各項目について）

- 面談予約に占めるお客様の声（「ご不満」「ご要望」に該当するもの）の比率
分母：各サービスの面談予約合計数（1年度分）、分子；お客様の声合計数（1年度分）にて算出したもの
- 意向把握のモニタリング回数
保険チャンネルで2024年4月から当社として初めて行う単独募集についてのモニタリングを実施予定
- 社内研修実施回数
本社および大宮支店での研修実施回数の合計
- 提携するFP（ファイナンシャルプランナー）資格保有者数
1級、2級、または3級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP認定士/AFP認定士/トータル・ライフ・コンサルタント（生保協会認定FP）いずれかの資格を保有する者の合計数
- 共同募集代理店モニタリング社数および実施率
当社で作成したモニタリングシートにて確認をした結果

以上