

2022.6.30 時点での、直近 2 ヶ月（2022.4.1～2022.5.31）の KPI を公表いたします。
年間を通しての実績値は、2023 年 5 月に公開予定です。

1. 【顧客の最善の利益の追求】 <金融庁原則 2>

KPI 指標：推奨商品勉強会実施履歴

2022 年 4 月・・・4 回/月

2022 年 5 月・・・2 回/月

勉強会は計画通りに実施され、知識レベルの向上と均一のサービスの提供ができていると認識しています

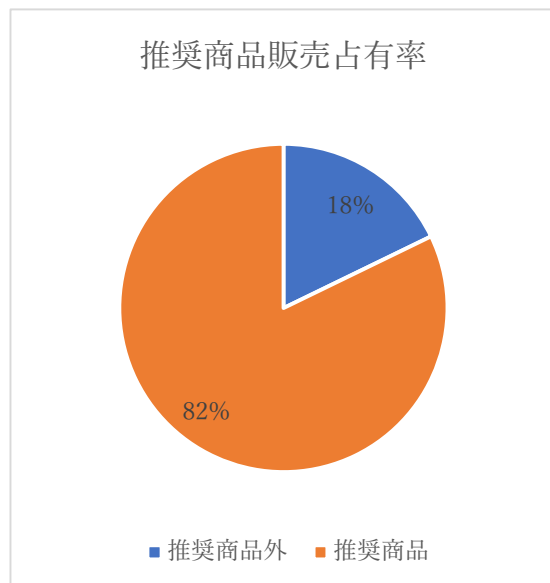
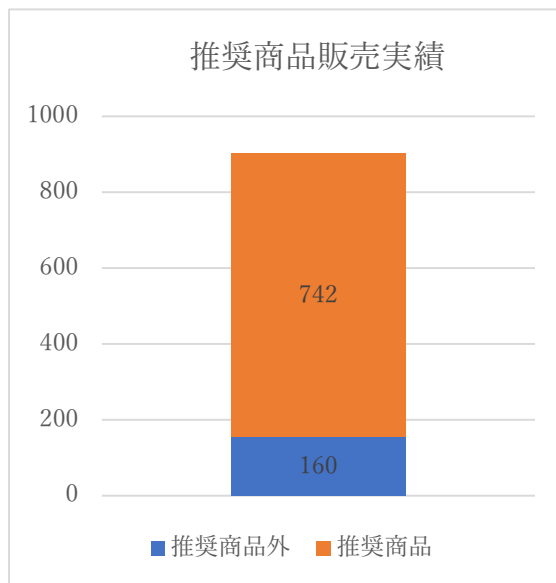
KPI 指標：継続率

現時点で集計不能のため、2023 年 5 月に公表します

2. 【利益相反の適切な管理】 <金融庁原則 3>

KPI 指標：推奨商品販売実績および推奨商品販売占有率

申込日 2022.4.1～2022.5.31



また、お客様に対する提案履歴を詳細に残しており、その内容を弊社管理部門が全件確認し、お客様のご意向に沿った商品を適切に提案していることを全件確認できています

3. 【手数料などの明確化】 <金融庁原則 4 >

手数料説明マニュアルにおいては作成中のため、でき次第運用開始予定です

4. 【重要な情報の分かりやすい提供】 <金融庁原則5 *注2>

KPI 指標：下記①～②の実施がわかる分析資料の開示

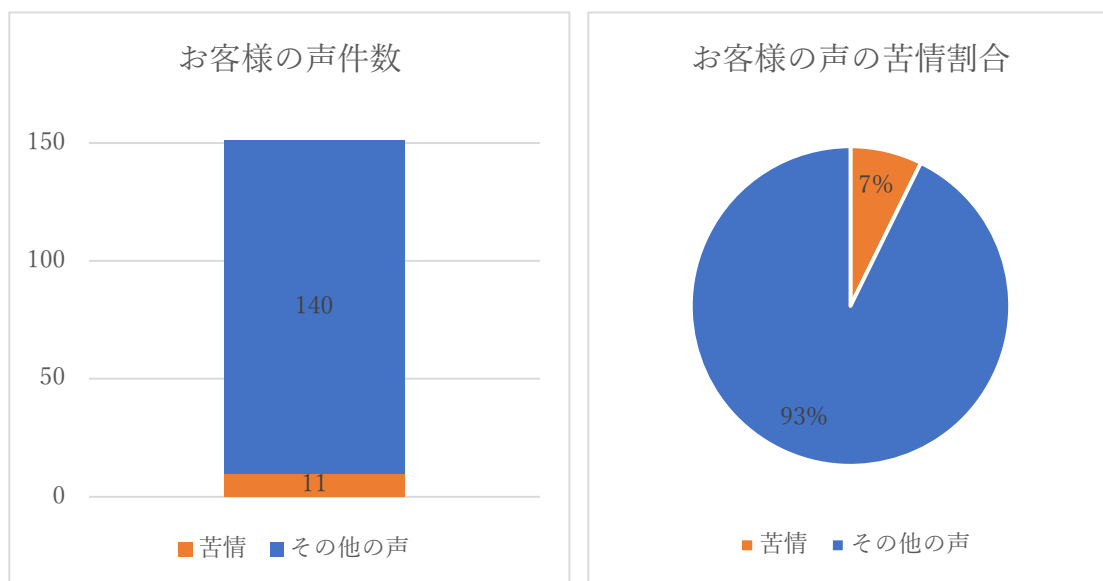
- ①意向に対応した推奨商品を全件開示するとともに最終決定理由の記録保存
- ②重要事項説明履歴の記録保存

上記①～②の実施がわかる分析資料として「意向カルテ」を新帳票として作成し、運用開始をしています

意向カルテに対応する新契約件数 457 件 (2022.4.1～2022.5.31)

KPI 指標：苦情件数とその内容

受付日 2022.4.1～2022.5.31



<苦情内容>

保険会社への不満・・・6件

・フリーダイヤルが繋がらない、給付金・保険金支払いが遅い

代理店への不満・・・5件

・保金に関する案内ミス、折り返しの対応が遅い、担当者変更をしてほしい

お客様に対して当社が定めたルールに従って、お客様の意向に合った商品を適切に提案していることを、本社管理部門が面談記録等で全件確認できています

結果として、現時点で商品ご提案に関する苦情は0件です

5. 【顧客にふさわしいサービスの提供】<金融庁原則6*注3、*注4>

KPI 指標：システムの機能紹介と入力実績

弊社で使用しているシステム（PAS）では、お客様との商談記録、新契約からアフターフォローに関する記録およびお客様からのご要望記録を、お客様一人ひとりに紐づけることで一元的に管理できるシステムです

新契約登録(申込日 2022.4.1～2022.5.31)・・・・・・・・902 件

保全登録（手配日 2022.4.1～2022.5.31）・・・・・・・・1272 件

要望登録（受付日 2022.4.1～2022.5.31）・・・・・・・・152 件

意向把握（受付日 2022.4.1～2022.5.31）・・・・・・・・232 件

6. 【従業員に対する適切な動機付けの仕組み等】<金融庁原則7>

KPI 指標：従業員満足度調査結果

2022 年 12 月実施予定につき、2023 年 5 月に公表します

*注2：金融庁原則5（注2）について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨していないため非該当です。

*注3：金融庁原則6（注2）について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨していないため非該当です。

*注4：金融庁原則6（注3）について、当社は金融商品の組成に携わっていないため非該当です。