

## お客さま本位の業務運営（2024年度 実績）

符号	方針	取組み	KPI
1	お客さまにふさわしいサービスの提供	お客さまにふさわしい個々のコンサルティングを基本とし、意向把握・確認を十分に行ないご満足頂ける情報や商品を提供していきます。	生命保険設計ログ毎月1人1件 累計84件
2	お客さまの最善の利益の追求	お客さまのご期待にいつでも応えられるように、お客さまの立場に立って前向きな考えと姿勢で知識や能力の向上に努めます。	変額保険の提案毎月1人1件 累計84件
3	利益相反の適切な管理	お客さまにご満足頂けているか、お客さまの声を積極的に収集し改善点がないか振り返りながら業務をすすめます。	お客様の声受付簿検証 年間毎月12回
4	地域社会への貢献	仕事を通じて地域社会のお役に立ち、信頼を築いて地域に絶対必要な存在になります。	事故対応力認定制度修了者 上出・小鍛治2名
5	重要な情報の分かりやすい提供	保険の素晴らしい知恵や働きを分かりやすく社会に広げ、お客さまに取り巻くリスクを考え、保険以外の情報や専門家のネットワークサービスを提供するなど、工夫した保険営業で社会的地位の向上を目指します。	モバソン活用した情報提供 お盆前に一斉送信1回
6	従業員に対する適切な動機づけ枠組み等	仲間を家族と捉え、お客さまの喜びを分かち合い、関わる皆がより幸せになれる企業を実現します。	コンプライアンス研修 年間毎月12回