

お客さま本位の業務運営（2025年度 目標）

符号	金融庁：顧客本位の業務運営に関する原則に沿った弊社の方針	取組み	KPI
1	【原則6】 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。	①地震保険付帯率85%以上 ②家財保険付帯率65%以上 ③毎月全体会議進捗確認と共有の実施率100%
2	【原則5】重要な情報のわかりやすい提供 【原則4】手数料等の明確化	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、保険商品付帯のサービスを駆使したり、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。	④-1契約募集・管理アンケート回答50件以上 ④-2よく理解・まあまあ理解の回答率90%以上 ⑤満期日7日前証券作成率90%以上
3	【原則2】お客さまの最善の利益の追求 【原則3】利益相反の適切な管理 【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等	仲間を家族と捉え、お客さまの喜びを分かち合うために役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を高め、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する教育研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組み作りに取り組みます。	⑥コンプライアンス研修年間毎月年間12回 ⑦お客さまの声検証12回