

23年度 KPI 進捗

好調

低調

KPI：企業活動目標に対する達成度合いを客観的に計るための成果指標

24年2月末

- 更新案内7daysメール95%、証券名)・公的到着7daysメール95%
89.1% 87.2%
- 損保トータルプランナー(4名)・AFP(3保険アドバイザー(3名)・相続診断士(1名)・終活アドバイザー(1名)
アドバイザー(2級1名・3級3名)。勉強会 25回。メール毎週。資格取得費支援。
27回
- NPS62pt・回答率26%(110件)。お客さまの声70件(内 お褒め30件・ヒヤリハット25件)
32.6pt(推奨度9以上54.3%)・11.6%・46件・コメント入力45.6%
お声94件 (お褒め44件・ヒヤリハット34件)
- リモート面談20件、クレジットカード払率28%
8件 19.7%
- mini標準営業(100軒)、がん定期検診、禁煙推奨のお声かけ(150人)。
106軒 91人
- 寄付(2団体)、手話・車いす補助研修(2回)、障がいのあるお子様を持つ親様向けセミナー、Happy Endingサービス
- 解決お礼10件、地震保険付帯率98%、車両保険付帯率93%、生命保険継続率99%
80件 96.8% 87.6% 97.9%