

R7年3月末データ
※一部2月末データ含む

お客さま本位の業務運営方針(FD方針)、及びKPI (結果)

当社は「お客さま本位の業務運営」を基本とし、「もしも」の時にもお客さまの描いた夢がかなうような保険提案にこだわります。
(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)

①早期更新(7daysコール、7daysフォロー)

KPI: 自動車 28日前早期更改率95%



・早期更改率

92.7%

②能力向上によるプロとしてのご提案

KPI: 社内勉強会 月2回、個別教育目標達成率75%、標準営業 月3件/募集職員



・社内勉強会

30回

・個別教育目標達成率

70%

・標準営業活動

126件

R7年3月末データ
※一部2月末データ含む

お客さま本位の業務運営方針(FD方針)、及びKPI (結果)

③お客さまの声

KPI: お声 年100件(内お褒め25件)、アンケートNPS50pt・年100件・回答率20%



- ・お声
- ・アンケートNPS
- ・回答数、回答率

104件(お褒め48件)

66.7Pt

12件 4.4%

④どなたにも優しく親切丁寧に

KPI: 社内研修 年3回(手話、電話リサービス、対応マニュアル)、寄付2団体、車いす寄付



- ・社内研修

2回(8月,3月実施)

寄付2団体

⑤事故等への対応

KPI: 地震保険付帯98%、地震車両全損付帯10%、車両付帯90%、ドラレコ保有率8.8%



- ・地震保険付帯
- ・地震車両全損付帯率
- ・車両付帯率
- ・ドラレコ保有率

96.5%

1.7%

91.5%

8.5%

R7年3月末データ
※一部2月末データ含む

お客さま本位の業務運営方針(FD方針)、及びKPI (結果)

⑥利益相反の適切な管理

KPI: 社内教育研修 年2回、募集活動が適切か内部監査点検 年2回以上



・社内教育研修

2回(4月、12月実施)

・内部監査点検

1回(4月実施)

⑦手数料等の明確化

KPI: 「適合性」「手数料等」の社内研修 年2回以上



・社内研修

2回(10月、11月実施)