

## お客様本位の業務運営方針 2023 年度活動報告

お客様本位の業務運営方針 5 項目についての成果・定着度を定量的に確認・検証します。  
また、お客様にわかりやすくお伝えするための評価指標（KPI※）として、以下の項目を公表します。

※key performance indicator の略で企業目標の達成度を評価するための業績評価指標のことです。

### (1) 更新契約の早期更改率（4 週間前更改率）

取扱が多い保険会社 4 社の実績を掲示します。（2024 年 3 月末過去 1 カ年）

○あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	82.3%
○損害保険ジャパン株式会社	78.7%
○東京海上日動火災保険株式会社	88.9%
○三井住友海上火災保険株式会社	75.6%

早期にご継続いただいていることは、「お客様のご都合を考慮し、ご意向に沿った提案を行えている」結果だと考えております。

引き続き、お客様にとって最適な商品をご選択いただけるよう努めてまいります。

### (2) 研修実施数 2023 年 4 月～2024 年 3 月

○コンプライアンス研修	11 回
○商品・販売研修	14 回

当社社員があらゆる業務運営において、お客様本位で行動していくための取り組みを継続的に行ってまいります。

また、保険業法及び関連法令等に加え、保険商品の募集に必要な知識を身に着けるための従業員教育を実施します。

これらの KPI は一定期間ごとに内容等を確認して改善に努めてまいります。

また、この検証において実態に沿わない場合は、随時見直すことで更なるお客様本位の業務運営に資する内容に変更してまいります。