

お客様本位の業務運営方針 2024 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) 保険契約の継続率

当社の推奨している保険会社であるアフラック生命保険株式会社の実績を掲示します。

○13 か月継続率 ※契約月 2023 年 5 月～2024 年 4 月の契約が対象
アフラック生命保険株式会社 96.8%

ご契約いただいた契約が長くご継続されていることは、「お客様のニーズに合った商品・サービスの提供」を行った結果だと考えております。

引き続き、お客様の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	12 回
○商品研修	38 回
○事務研修	12 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。