

# KPI(重要業績評価指針)

0

運営方針1：お客さまの最善の利益の追求

KPI：お客さまの声受付件数（自社独自回収分） 目標：900件（前年度：701件）  
推奨販売件数率（推奨販売件数／新規契約件数） 目標：70%以上（前年度：69.7%）

運営方針2：適切な利益相反管理

KPI：社内研修実施回数 目標：92回（前年度：91回）  
お客さまの声（苦情割合および感謝割合） 目標（苦情）：2.5%以下（前年度：2%）  
目標（感謝）：28%以上（前年度：23%）  
お客さまのご理解率（最終ご確認書／新規契約件数） 目標：100%（前年度：100%）

運営方針3：お客さまのご意向・ニーズに沿った商品・サービスの提供と適切且つ  
わかりやすい情報の提供

KPI：対面手続き率 目標：40% ※トップシェア保険会社実績  
重要事項説明率（最終ご確認書／新規契約件数） 目標：100%（前年度：100%）

運営方針4：全役職員への適切な取り組みに向けた業務運営

KPI：トータルプランナー取得者数 目標：8名（前年度：7名）  
FP資格取得者数 目標：8名（前年度：7名）  
コンプラ研修実施回数 目標：12回（前年度：12回）

# KPI(重要業績評価指針)

# ◆進捗状況◆

運営方針番号	KPI	2024年度 6月末実績	2024年度 9月末実績	2024年度 12月末実績	2025年度 3月末実績
1	お客様の声受付件数(自社独自回収分)	263件	668件		
1	推奨販売件数率 (推奨販売件数/新規契約件数)	83.6%	89.6%		
2	社内研修実施回数	22回	43回		
2	お客様の声(苦情割合)	0.3%	1%		
2	お客様の声(感謝割合)	25%	20%		
2	お客様のご理解率 (最終ご確認書/新規契約件数)	100%	100%		
3	対面手続き率 ※トップシェア保険会社実績	31.1%	20.5%		
3	重要事項説明率 (最終ご確認書/新規契約件数)	100%	100%		
4	トータルプランナー取得者数	7名	7名		
4	FP資格取得者数	7名	7名		
4	コンプラ研修実施回数	3回	6回		