

運営方針1：お客さまの最善の利益の追求

K P I：お客さまの声受付件数（自社独自回収分） 目標：1 4 0 0 件（前年度：1 4 0 3 件）
推奨販売件数率（推奨販売件数／新規契約件数） 目標：8 0 %以上（前年度：7 7 . 1 %）

運営方針2：適切な利益相反管理

K P I：社内研修実施回数 目標：8 6 回（前年度：8 5 回）
お客さまの声（苦情割合および感謝割合） 目標（苦情）：0 . 2 %以下（前年度：0 . 2 %）
目標（感謝）：1 8 %以上（前年度：1 5 . 4 %）
お客さまのご理解率（最終ご確認書／新規契約件数） 目標：1 0 0 %（前年度：1 0 0 %）

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

K P I：対面手続き率 目標：4 0 %（前年度：2 月末 3 3 . 7 %） ※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：1 0 0 %（前年度：1 0 0 %）

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

K P I：トータルプランナー取得者数 目標：8 名（前年度：7 名）
F P 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：1 2 回（前年度：1 2 回）

KPI(重要業績評価指針) ◆進捗状況◆

運営 方針 番号	KPI	2025年度 6月末実績	2025年度 9月末実績	2025年度 12月末実績	2026年度 3月末実績
1	お客様の声受付件数(自社独自回収分)	303件			
1	推奨販売件数率 (推奨販売件数／新規契約件数)	75%			
2	社内研修実施回数	62回			
2	お客様の声(苦情割合)	0%			
2	お客様の声(感謝割合)	13.5%			
2	お客様のご理解率 (最終ご確認書／新規契約件数)	100%			
3	対面手続き率 ※トップシェア保険会社実績	34.3%			
3	重要事項説明率 (最終ご確認書／新規契約件数)	100%			
4	トータルプランナー取得者数	7人			
4	FP資格取得者数	8人			
4	コンプラ研修実施回数	3回			