

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：お客さまの声獲得件数、回答率（トップシェア保険会社）

運営方針2：適切な利益相反管理

KPI：社内研修実施回数

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：早期更改率、対面ナビ率、携帯電話入力率（トップシェア保険会社）

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、FP資格取得者数、コンプラ研修実施回数

KPI(重要業績評価指針) ◆進捗状況◆

運営方針番号	KPI	2020年度 6月末実績	2020年度 9月末実績	2020年度 12月末実績	2020年度 3月末実績
1	お客様の声獲得件数※	160件	278件	408件	588件
1	回答率※	26.1%	25.2%	26.4%	26.0%
2	社内研修実施回数	16回	29回	42回	47回
3	早期更改率※	86.6%	88.1%	88.5%	87.8%
3	対面ナビ率※	47.1%	51.5%	53.6%	54.5%
3	携帯電話入力率※	85.8%	86.0%	86.6%	93.5%
4	トータルプランナー取得者数	6人	6人	6人	6人
4	FP資格取得者数	3人	3人	3人	3人
4	コンプラ研修実施回数	3回	6回	9回	12回

※トップシェア保険会社実績