

お客さま本位の業務運営のためのKPI設定

1. 『お客様の最善の利益・業務品質改善・向上の取り組み』

KPI：お客さまの声取得件数 目標：300件

お客様の声に真摯に耳を傾け迅速な対応に努めます。お客様の声を広く収集して業務運営の改善に反映させ、その内容を会社全体で共有することで、当社の『募集コンプライアンス・業務品質の改善・向上』を目指します。

2. 『利益相反の適切な管理』

KPI：研修実施回数 目標：毎月1回（対象全社員）

お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し改善に努めるとともに専門的知識の習得を怠らず、お客さまが不利益を被らないよう、公平性に注力してまいります。

3. 『重要な情報の提供に関する取り組み』

KPI：資格取得者数 目標：損保トータルプランナー 3名

目標：AFP資格取得 1名

当社は、事業発展の基礎は“人”であるとの認識のもと、お客さまから信頼を得るべく、専門的知識・スキル向上・習得のための教育制度の充実及び現場力向上のための資格取得を継続して推進してまいります。

KPI 2023年度取組状況報告

評価項目	2023年度目標	2023年度実績	2024年度目標	2024年度実績
①お客様の声取得件数	250件	215件	300件	
②研修実施回数	毎月1回	毎月1回実施完了	毎月1回	
③資格取得者数				
・損保トータルプランナー	3名	3名	3名	
・生保トータルライフコンサルタント	-	-	-	
・FP2級	-	-	1名	