

お客様本位の業務運営に関する取組結果について

当社 FD 宣言「お客様本位の業務運営に関する方針」につきましては、2022年1月に公表をいたしました。今般、2022年4月1日より6月22日現在までの取組み結果についてご報告いたします。なお、2022年度年間での取組結果につきましては、2023年6月の公表を予定しております。

【方針1】お客様の最善の利益の追求

- ◆金融関連の資格取得について「損害保険トータルプランナー」資格復活合格者1名のほか今年度受験者1名、新規受講中3名が取得準備を進めております。
- ◆セミナー実施状況
 - ・2022年6月11日に「第1回終活セミナー」実施(参加10名)
 - ・2022年6月18日に「第2回ギズマネースクール」実施(参加11名)
 また取引先企業の安全大会での安全講習を6月4日1社実施しました。

【方針2】利益相反の適切な管理

- ◆ご契約後の契約への意向確認モニタリングにつき現在実施準備中であり、6月より開始見込です。

【方針3】重要な情報のわかりやすい提供

- ◆お客様のリスク診断として面談の際「リスクマップ」を作成しており、4月からの作成件数は6月22日現在93件となっております。
- ◆保険商品の提案の際には、社員が携帯するタブレット端末に金融庁から提供されている資料をダウンロードして活用し、お客さまに社会保障制度(公的医療制度・公的年金制度等の動向)の関連情報を提示・説明しております。

【方針4】お客様にふさわしいサービスの提供

- ◆年初からの生命保険契約と保険期間5年超の火災保険新規契約につき、お客様の意向確認が確実になされているかを毎月確認しております(生保22件、損保6件)。

【方針5】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

- ◆適正な人事評価を行うため、チャレンジシートやジョブカードを活用した管理職による全社員目標面談を6月中完了目途に実施しております。
- ◆全体的な従業員のレベルアップを図るための「つばき委員会」(事務業務研修)やマーケット委員会(営業推進研修)、生保研修を例月実施しております。(年初からの累計研修時間12時間)

ご参考:当社が定めた KPI (2022年1月公表)

<KPI>

- ・資格取得者数
 - FP 資格者 現状 8 名→10 名、損害保険トータルプランナー現状 7 名→9 名
- ・年間セミナー実施回数
 - 個人向け 5 回(ギズマネースクール、マネーセミナー、相続終活セミナー)
 - 法人向け 2 回(安全対策セミナー)
- ・「リスクマップ」(ご契約者のリスクに対する備えをわかり易く一覧にした帳票)の作成状況の公表(年間 240 件以上)
- ・生命保険に関する意向確認モニタリング実施状況の公表(年間 24 件以上)
- ・募集人必須参加の研修実施状況(年間の研修時間 60 時間)