

## お客様本位の業務運営に関する取組結果について

2025年度(2025年4月1日より2026年3月31日まで)の取組み結果についてご報告いたします。

- ◆金融関連の資格取得について、昨年度合格者を加えた保有者は『FP 資格者』が6名、『損害保険トータルプランナー』が14名となりました。
- ◆お客様への意向確認内容が適正であるかを確認し、意向把握の方法・スキルを共有するため、契約後のモニタリングを2025年4月～2026年3月までに22件実施しました。毎月2件以上のモニタリングを継続実施中です。
- ◆コンプライアンスの徹底を図るため全社員対象のコンプライアンス研修を年間12回実施しました。
- ◆自社で実施するアフターフォローでのアンケート「満足」獲得100%
- ◆ご契約者さま専用ページ登録率 63.8%
- ◆テレマティクス自動車保険体感率(接続完了)50.5%

### ご参考:当社が定めた2025年度 KPI

#### <KPI>

- 資格取得者数
  - FP 資格者 現状13名→14名 (うちFP2級取得者4名→5名)
  - 損害保険トータルプランナー資格者 現状13名→15名
- 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 20件以上)
- 募集人必須参加のコンプライアンス研修実施(年間12回)
- 自社で実施するアフターフォローでのアンケート「満足」獲得80%以上
- ご契約者専用ページ登録率40%以上
- テレマティクス自動車保険体感率(接続完了)50%以上