

【2025 年度 FD 宣言に対しての KPI】

1. お客様本位の業務運営と企業文化の確立

お客様へ幅広い保険種目の案内するため、比較推奨を行っております。

その為、お客様がご選びになっている保険種目の件数を評価指標とします。

年度	死亡保険 (円)	死亡保険 (外貨)	死亡保険 (変額)	医療保険	がん・三大疾病保険	介護・就業不能
2025年度	261件	105件	205件	453件	401件	29件

※死亡保険には特約の介護・障がい含む

お客様の多様なニーズにお応えするためには、様々な選択肢が必要です。

保険会社の商品を数多く取扱うことが重要と考え、取扱保険会社数を指標と捉えております。

年度	自動車保険	火災保険	地震保険
2025年度	388件	403件	353件

※新規・更改契約含む

2. お客様にご納得いただける商品の選定

お客様にご納得いただくためのコンサルティングを実施し、「契約件数」「継続率」を評価指標としました。

年度	年度生損保契約件数	年度契約の解約件数	生損保契約年度継続率
2025年度	3010件	38件	98.7%

年度	年度生命保契約件数	年度契約の解約件数	生損保契約年度継続率
2025年度	1492件	35件	97.6%

年度	年度損害保契約件数	年度契約の解約件数	生損保契約年度継続率
2025年度	1518件	3件	99.8%

3. お客様への充実した情報のご提供

社員の資格保有は適切な保障設計や保険商品を提供していくために大切なことです。
専門的な知識を身に付けることで、お客様の満足度にも繋がります。
その為、重要な指標と位置づけております。

年度	FP（2級）またはAFP取得者	変額資格	外貨資格	損害保険プランナー資格
2025年度	13名（営業職員93%）	14名（営業職員100%）	14名（営業職員100%）	5名（営業職員35%）

4. お客様へふさわしいサービスのご提供

お客様へ正しい情報提供やお客様に合ったサービスの提供が出来ているかを定期的にモニタリングを行い、社内チェック、指導を重要な指標と捉えております。

年度	高齢者モニタリング	重大な指摘事項
2025年度	56件	なし

年度	特定保険モニタリング	重大な指摘事項
2025年度	56件	なし

年度	乗換募集モニタリング	重大な指摘事項
2025年度	56件	なし

5. お客様の声を経営に生かす取り組み

ご満足いただいたこと、会社の業務改善が必要なこと、いただいたお声が取組結果となるため、お客様からの声を業務品質の向上につなげるための指標と位置づけております。

年度	お客様の声 （ご不満・ご要望等）
2025年度	22件