

2025.07.01

「お客様本位の業務運営」について 取組結果とKPI（2024年度）

- 1, 研修実施実績について 方針1（原則2）
  - ◆個別商品研修；10回
  - ◆コンプライアンス研修；12回
  - ◆営業スキル研修；12回
  - ◆事務スキル研修；12回
  
- 2, 資格者在籍数について 方針1（原則2）
  - ◆トータルプランナー1名
  - ◆プランナー2名
  - ◆2級ファイナンシャルプランナー1名
  
- 3, CS委員会活動について 方針1（原則2）
  - ◆開催数；12回
  - ◆内容；お客さまの声の検証、業務品質評価確認等
  
- 4, コンプライアンス会議について 方針1（原則2）
  - ◆開催数；12回
  - ◆内容；お客さまの声情報共有、業界動向情報共有等
  
- 5, お客さまからの声の申し出について 方針2（原則3）
  - ◆苦情のお申し出；26件
  - ◆ご要望、ご相談のお申し出；8件
  - ◆お褒め、感謝のお申し出；8件
  
- 6, 自主点検、内部監査について 方針2（原則3）
  - ◆募集人による自主点検；12回
  - ◆金融内部監査士による点検；1回
  
- 7, 特定保険の契約実績について 方針3（原則4）
  - ◆変額保険・外貨建て保険の新契約件数；5件
  
- 8, 確定精算の契約実績について 方針3（原則4）
  - ◆確定精算対象契約件数；50件