

進捗評価指標【KPI】

1. 有効保険契約件数「多くのお客さまからのご評価の値」

事業年度末時点の当社でお預かりしている有効保険契約の件数を、当社をお選び頂いたお客さまに対する責任の重さの数値として受止め公表いたします。

2023 年度： **28,806** 件（内訳 生命保険 23,343 件 損害保険：5,463 件）（対前年 3.9%増）

2022 年度： **27,711** 件（内訳 生命保険：22,393 件 損害保険：5,318 件）（対前年 1.6%減）

2021 年度： **28,158** 件（内訳 生命保険：22,851 件 損害保険：5,307 件）（対前年 3.2%減）

2. 募集人の資格取得状況「プロフェッショナルとして存在するための値」

生命保険セールス従事者の資質を示す世界基準の MDRT 会員資格を得るため、当社の募集人は日々研鑽を積み重ねております。尚、会員資格は前年度の実績で決定されます。当社の会員登録数は以下のとおりです。

※ MDRT とは (<https://www.mdrj.jp/about/>)

2024 年度：MDRT 会員登録数： **29** 名（COT：9 名 TOT：2 名）

2023 年度：MDRT 会員登録数： **29** 名（COT：6 名 TOT：5 名）

2022 年度：MDRT 会員登録数： **36** 名（COT：6 名 TOT：6 名）

2018 年度より、入社後 3 年以内に生命保険大学課程を修了し「生命保険協会認定 FP」の取得を必須としております。

全課程修了者が生命保険協会認定 FP です。

※ 業界共通試験 (<https://www.seiho.or.jp/exam/curriculum/>)

現在の有資格者： **34** 名（取得率 100 %）

3. 定期的な社内研修の実施「最新で、正しい情報提供を実現するための値」

商品勉強会、及びコンプライアンス研修を定期的 to 実施し、社員各自の知識レベルの向上を図り、またコンプライアンスを周知徹底します。

2023 年度実施 商品勉強会： **50** 回 コンプライアンス研修： **21** 回

商品勉強会 ：各拠点の実施回数を合算（実施者＝拠点長または保険会社担当者）

コンプライアンス研修 ：全社一斉実施回数 （実施者＝内部監査・コンプライアンス室長、拠点長）

4. お客様対応「お申し出を真摯に受け止め、改善に努めます」

2023 年度は、お客さまからの直接または保険会社を通じお申出を 16 件お受けし、保険会社との連携や改善が必要と判断したお申出が 12 件ありました。

2022 年度は、お客さまからの直接または保険会社を通じお申出を 23 件お受けし、保険会社との連携や改善が必要と判断したお申出が 14 件ありました。

2021 年度は、お客さまからの直接または保険会社を通じお申出を 30 件お受けし、保険会社との連携や改善が必要と判断したお申出が 19 件ありました。

※ 各項目の数値は、事業報告書の当社管理データ及び、顧客管理システムにより算出しております。

弊社の事業年度は当年 4 月から翌年 3 月です。