

KPI 取組成果（2024 年度）

原則	KPI 項目	目標	実績	評価・今後の対応
原則①	方針の見直し・公表	年 1 回	2025 年度より実施	方針の見直し、HP へ掲載
原則②	アンケート回収	60 件	2025 年度より実施	回収方法としてオリジナル URL を活用
	アンケート結果	お客様の信頼品質準 6 項目 90%	2025 年度より実施	結果分析を通じて信頼品質 向上を図る
原則③	利益相反管理点検・研修	年 1 回	年 1 回	継続実施
原則④	手数料関連研修 手数料を理由とする苦情	研修 年 1 回 苦情 0 件	年 1 回 苦情 0 件	継続実施
原則⑤	ナビ手続き率 (対面ナビ・電話ナビ)	60%	74.4%	継続実施
	満期日 7 日目証券発行率	90%	2025 年度より実施	発行までのスピード改善に 向けて取組
原則⑥	代理店システム計上率	90%	99.2%	継続実施
	モバソン有効チャット ルーム数	150	21	スムーズで安全な連絡手段 として活用、紹介を促進

原則	KPI 項目	目標	実績	評価・今後の対応
原則⑦	資格保有者	損害保険プランナー2 名 FP 資格 1 名	損害保険プランナー2 名 FP 資格 1 名	損害保険トータルプランナー 取得
	年間研修参加回数	12 回以上	12 回	継続実施