

FD 宣言【お客様本位の業務運営に関する基本方針】

当社は、お客様の最善の利益を実現するため、誠実かつ公正な業務運営を行い、長期的な信頼関係の構築を目指します。

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様一人ひとりのライフステージやニーズに応じた最適な保険商品をご提案し、常にお客様の立場に立った判断を最優先とします。

2. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を不当に損なうことがないよう、利益相反の可能性がある事項について適切な管理を実施します。

3. 重要な情報の分かりやすい提供

保険商品やサービス内容、リスク、手数料体系などについて、専門用語を避け、分かりやすく正確な情報提供を心がけます。また、比較検討がしやすいよう、複数の選択肢を提示します。

4. お客様にふさわしいサービスの提供

お客様の年齢、家族構成、資産状況、保険加入状況、リスク許容度などを把握し、それぞれに最適な商品やサービスを提案いたします。

5. 社員教育と意識向上

お客様本位の姿勢を実践するために、社員への継続的な教育・研修を実施し、業務品質と倫理意識の向上に努めます。

6. 方針の定期的な見直し

本方針は、社会情勢や法規制の変化、お客様の声などを踏まえて定期的に見直し、改善を図ってまいります。

【顧客本位の業務運営のための KPI (※)】

お客様本位の業務運営への取り組みに対する指標として、以下を当社の基本品質指標 KPI とします。

1. 資格取得状況 (2025 年 9 月現在 営業職 18 名在籍)

保険募集に関連する資格 (※) 取得者数 14 名

※CFP、AFP、損保トータルプランナー、生保大学、損害エキスパートいずれかを保有する営業社員

2. NPS(※) 回答率 目標：20% (現状 10.10% 2025 年 9 月現在)

※KPI (ケーピーアイ) とは、目標を達成するための重要な指標のことです。

※NPS (ネットプロモータースコア) とは、顧客が企業や商品を他社にどれだけ推奨したいかを測定する指標のことです。