

2024年4月11日
有限会社すずき保険事務所

【お客様本位の業務運営方針】に係る成果指標(KPI)の策定について

当社は「お客様本位の業務運営方針」の定着度合いを客観的に評価できるようにするため評価指標として「保険相談の受付数」・「保険契約の継続率」・「コンプライアンス研修の実施回数」を設定いたします。

○保険相談の受付数（2023年4月～2024年3月契約）

約 2165 件

お客様との接点の拡がり・ご相談をお預かりする数はお客様から頂いた信頼の表れと考えております。提案品質の向上とともに、より多くのお客様への提案を目指してまいります。

○保険契約の継続率（2023年4月～2024年3月契約）

約 98.5%

ご案内した生命保険を長く継続いただくことはご意向に沿った提案・わかりやすい情報提供により、お客様に満足いただいた結果と考えております。引き続き、より一層の提案品質向上と契約後の保全活動に努めてまいります。

○コンプライアンス研修の実施回数（2023年4月～2024年3月契約）

年間 12 回

定期的にコンプライアンス研修を実施することはコンプライアンス態勢の整備・強化につながりお客様に安心・安全をお届けする指標の一つを考えております。これからも徹底した法令遵守に努めてまいります。

※上記に掲載の数値については当社における概念、定義に基づき算出しております。

以上