

「顧客本位の業務運営」について 弊社の取り組み

■生命保険お取扱いの継続率について

保険会社	継続率
アクサ生命	100.00%
アフラック	100.00%
エヌエヌ生命	100.00%
ジブラルタ生命	100.00%
マニライフ生命	100.00%
メットライフ生命	100.00%
三井住友海上あいおい生命	97.90%

保険会社	継続率
東京海上日動あんしん生命	97.80%
ソニー生命	97.16%
日本生命	94.10%
オリックス生命	92.50%
SOMPOひまわり生命	91.60%
FWD富士生命	83.00%
ニッセイ・ウエルス生命	(保全対応のみ)

* 保険会社提供データは各社が定めます継続率を掲載

■損害保険4分野の実績について

保険種目	保有高
火災保険	575,289千円
自動車保険	283,276千円
傷害保険	60,973千円
新種保険（賠償・利益・業務災害・D&Oなど）	183,939千円
その他	54,557千円

■早期失効や解約の件数について

お手続き後1年以内の失効や解約について、募集時の経緯を検証し無理な募集ではないことを確認しております

- ・法人福利厚生プランにて従業員退職によるご解約 : 2件
- ・コロナ禍など外部環境の変化に基づくご解約 : 3件

■お客様からの「苦情、ご要望、お褒め」のお申し出について

弊社および保険会社へお申し出いただきました件数は次のとおりです（昨年集計数）

- ・苦情のお申出 : 14件（16件）
- ・ご要望・ご相談のお申出 : 34件（32件）
- ・お褒め・感謝のお申出 : 192件（189件）

■研修・勉強会について

年間80回実施しました。研修カテゴリーの内訳は次のとおりです（昨年実施数）

- ・コンプライアンス・業務改善研修 : 22回（14回）
- ・人間力向上・自己啓発研修 : 44回（47回）
- ・商品・業界研修 : 14回（20回）

■保険募集人の資格所有について

従業員数28名における資格所有は次のとおりです

- ・生命保険募集資格 21名 ・損害保険募集資格 28名 ・少額短期保険募集資格 8名
- ・PRM 1名 ・CFP 1名 ・AFP 7名 ・FP2級 2名 ・FP3級3名 ・証券外務員1種 3名 ・証券外務員2種 1名 ・証券外務員4種 1名
- ・トータルライフコンサルタント（生保大学課程修了）12名 ・損害保険トータルプランナー 1名
- ・貸金取扱主任者1名 ・相続診断士 1名 ・金融知力アドバイザー 1名

■自主点検・内部監査について

体制整備に関する点検や監査実施の内訳は次のとおりです（昨年実施数）

- ・募集人・拠点長による自主点検 : 12回（12回）
- ・保険会社による点検・監査 : 8回（11回）
- ・外部機関（金融内部監査士・ISMS審査）による監査や審査 : 2回（2回）

■情報セキュリティへの取り組みについて

2013年より情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格を取得し継続しております

- ・ISO27001〔ISMS〕認証継続（認証NO：JP13/080263）