



当方針の定着を測る指標について

Key Performance Indicator

(1) 定期研修回数

商品研修 8回

コンプライアンス研修 7回

※対象期間2023年3月～2024年2月

今後も、お客様へ長期にわたる責任を全うし続けるため金融商品および相続・税務等の知識を身につけるよう努めてまいります。

(2) 生命保険契約継続率

2023年度

13か月継続率 98%

25か月継続率 95%

37か月継続率 92%

※保険会社により当社へ提供される継続率が異なるため、3つの数値を公表いたします。

生命保険契約の締結後、有効に継続している契約の割合を表したものです。本数値は、お客様のご意向に沿った提案により、お客様にご満足いただけた結果と考えております。引き続き、丁寧なヒアリングや分かりやすい情報提供に努めてまいります。

(3) 損害保険契約更改率

2023年度

更改率 80%

※参考：前年度実績74%

契約の満期が到来したお客様が、当社で契約を更新していただいた割合を表したものです。本数値は、お客様に当社のアフターフォローにご満足いただけた結果と考えております。引き続き、より一層のサービス向上に努めてまいります。