

『お客様本位の業務運営方針』に関わる取り組み状況（KPI）

わたしたちは、『お客様本位の業務運営方針』の取組状況を客観的に評価できるようにするために、成果指標（KPI）を設定しております。

指標（KPI）	対応する原則	目標・内容
比較推奨（イ方式）実施率	原則 3	全募集案件における複数社提示の実施状況
契約継続率	原則 6	適切な提案による満足度の持続性
コンプライアンス他研修受講率	原則 7	全社員による方針の理解と専門性の担保

指標（KPI）	算出方法（計算式）	算出の目的
比較推奨（イ方式）実施率	$(\text{複数社を比較提示した件数} \div \text{全新規成約件数}) \times 100$	特定会社への偏りがいないか プロセス遵守を確認
契約継続率	$\text{当月に満期を迎えた対象件数(満期件数)} \div \text{当月（または当該期間）に更改・継続した件数} \times 100$	無理な勧誘ではなく納得感のある提案ができたかを確認
コンプライアンス他研修受講率	年間研修計画で設定の全研修に対する全募集人の受講率を算出	組織としての知識レベルの維持