「お客様本位の業務運営に係る方針」

に基づく取り組み結果について（KPI）

方針１．お客様のニーズに合わせた保険商品の提案

・生命保険ご契約者様への保全活動による架電業務を実施しました。（月２回）
2022 年度　架電対象者件数　1,195 件　通話件数 437 件

・保険商品チラシのポスティングによる保険商品のご提案を実施しました。
７，５００枚ポスティング（２，５００枚×３回）

・生命保険のお客様へ DM ハガキを発送しました。
終身保険ハガキを対象会員 197 名へ発送

方針２．保険契約ご継続中における充実したサポート

・生命保険ご契約者様への保全活動による架電業務を実施しました。（月２回）
2022 年度　架電対象者件数　1,195 件　通話件数 437 件

・損害保険の満期更改時に特約追加のご案内をしました。
2022 年度　対象件数　210 件　特約追加９件

・給付請求対応および各変更手続きを迅速に対応しました。
手続き実績については 2023 年度より報告いたします。

方針３．お客様への分かりやすい情報提供

・生命保険→新商品が発売される都度「ご契約いただくまえに（契約概要・注意喚起情報・その他注意事項）」の冊子の内容を従業員で共有しました。

・損害保険→商品内容の改定の都度「重要事項等説明書」の内容を再確認し、契約概要・重要事項・注意喚起情報について従業員で共有しました。

・新商品発売の都度、各保険会社のチラシ・パンフレットを従業員で共有し、お客様に保険内容を分かりやすく説明しました。

・自動車保険のお客様へ事故の際の連絡先資料を作成し満期更改時に封入しました。

方針４．お客様利益の保護

・生命保険ご契約者様への保全活動による架電業務を実施しました。（月２回）
2022 年度　架電対象者件数　1,195 件　通話件数 437 件

・旧医療保険、旧がん保険への特約中途付加および追加契約により、負担にならない保険料で充実した保障を提供しました。
2022 年度　医療保険中途付加４件　がん保険追加契約５件　がん保険中途付加１件

方針５．従業員の育成・教育

- 各保険会社にて最低月１回 WEB による研修実施しました。
- 新商品発売時に WEB による研修実施を実施しました。
- 生命保険専門課程資格の取得２名しました。
- 保険会社の継続教育制度を活用し、従業員への教育を実施しました。（年１回）

方針６．コンプライアンスの徹底

- 保険会社の継続教育制度を活用し、従業員への教育を実施しました。（年１回）
- 生命保険、損害保険各保険会社から提供されるコンプライアンスニュースの活用し、従業員へ共有しました。
  生命保険　年９回実施
  損害保険会社　月に１～２回実施
- 生命保険、損害保険各保険会社から提供されるｅラーニングによる研修および確認テストを実施しました。
  生命保険　2022 年度　研修５回　セミナー1 回　テスト４回　ロープレ１回
  損害保険　2022 年度　テキスト研修７回　動画研修１回