

お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

- 1.当社はお客様視点に基づき、お客様本位の運営に取り組みます。
- 2.当社はお客様の声を真摯に受け止め、誠実な対応に努めることで、お客様の満足度を向上させていきます。
- 3.当社はお客様の意向把握に努めることで、お客様の利益が不当に害されることのないよう取り組みます。また、代理店手数料に捉われることなく最善の提案に取り組みます。
- 4.当社はお客様にとって重要な情報をわかりやすく、丁寧に提案するよう努めます。
- 5.当社はお客様を取り巻くリスクを把握、分析してマッチした商品を提案するよう努めます。
- 6.当社は業務運営方針の徹底に向けて継続的な社内教育、研修実施、体制構築に取り組みます。

お客様本位の業務運営方針(FD宣言)に関する目標と実績(KPI)

- 1.お客様視点に基づいた、お客様本位の運営の取り組みについて

総合満足度目標 9Pt 2023年度実績 8.5Pt

- 2.お客様の満足度向上について

総合満足度目標 9Pt 2023年度実績 8.5Pt

- 3.お客様の意向把握に努め、最善の提案に取り組む

早期更新(28日前まで:余裕を持つ)目標90% 2023年度実績 61%

- 4.お客様に重要な情報を丁寧に提案

新モデル 目標 85% 2023年度実績 57.6%

- 5.お客様のリスクを把握、分析してマッチした商品を提案

満期時に情報提供

- 6.業務方針の徹底に向けて社内教育、研修の実施

月1回の保険勉強会 2023年度実績 12回



株式会社ABC