

お客様本位の業務運営 にかかわる方針

ほけん設計 株式会社(以下、当社)は、経営理念に基づき、お客様本位の業務運営を行うため、以下の方針を定めます。

方針 1

当社は、お客様にとって最も価値あるサービスを提供し、最も信頼される保険代理店を目指します。具体的に、『最適性、専門性、正確性、即時性』において最も質の高いサービスを提供します。役職員は、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、最善の利益を追求します。

方針 2

当社は、お客様の利益を、不当に害する恐れのある取引を、適切に管理する為の体制を整備し、維持・改善に努めます。

方針 3

当社は、お客様へ商品をご提案する為、パンフレット、お見積書、設計書、重要事項説明書、契約概要・注意喚起情報等を用いて、わかりやすく、平易な言葉を用いて情報提供を行います。また、実際の保険金お支払い事例や、お支払いできない事例を、当社内で共有し、お客様へ情報提供を行います。

方針 4

当社の顧客本位の業務運営を、従業員に浸透させる為、当社内の学習会を定期的に行い、また社内の情報共有の仕組み作りに取り組んでいきます。

KPI について

顧客本位の業務運営方針に則り、業務を行った結果の指標を、以下の通り定め毎年 1 回公表いたします。

【2019 年度 KPI】 2019 年 8 月末時点

損保契約継続率	
継続対象契約数	継続率
3044	93.5%

生損保新規契約数
新規契約件数
643

生保3ヶ月解約率
3ヶ月解約数
0

法人顧客対前年顧客増加率		
2018年法人顧客数	2019年法人顧客数	法人顧客増加率
1004	1058	105.4%