

お客様本位の業務運営に関する取組方針

(2026 年 8 月 17 日策定)

当社は、お客様に安心と安全を提供するため、以下の通り「お客様本位の業務運営に関する方針」を定め、保険募集にかかわる従業員がこれを遵守することを宣言いたします。

※本方針は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に対応したものになります。

1 お客様の最善の利益の追求（原則 2 に対応）

当社は、保険の専門知識と倫理観を持ち、常にお客様の最善の利益を追求します。

お客様のご要望や環境に寄り添い、価値のある商品を提供し続けます。

2 利益相反の適切な管理（原則 3， 4 に対応）

当社は、お客様の利益を不当に害することのないよう、適切な利益相反管理体制を構築し、お客様の意向に基づいた客観的かつ公正な比較推奨販売を徹底いたします。

3 重要な情報の分かりやすい提供（原則 5 に対応）

当社は、商品のご提案にあたり、契約のメリットだけでなく、リスクや不利益となる事項（免責事由など）についても、お客様に丁寧に、かつ分かりやすく説明いたします。

4 お客様にふさわしいサービスの提供（原則 5， 6 に対応）

当社は、お客様のご意向を的確に把握し、商品・サービスをご提案します。

特にご高齢のお客様への対応にあたっては、より一層きめ細やかなサポートを実施します。

5 従業員への教育（原則 7 に対応）

当社は、本方針を全従業員に浸透させるため、継続的な研修を実施します。

さらに知識を深めたサービス向上のため、損害保険協会のプランナー資格取得を目指します。

お客様本位の業務運営に関する取組方針 <2026 年 KPI>

当社は、2026 年度お客さま本位の業務運営の取組状況を示す指標として、
以下を KPI 目標として取り組みます。

- | | |
|------------------|-------|
| 1. 早期更改率（自動車） | 80.0% |
| 2. 携帯電話番号取得契約率 | 80.0% |
| 3. マイページ登録契約率 | 80.0% |
| 4. プランナー資格取得 | 2 名 |
| 5. トータルプランナー資格取得 | 1 名 |

また、当社では、日々の業務についての対応を記録しております。

対応記録を保険募集人全員で毎週共有し、業務品質の向上に努めてまいります。

お客様本位の業務運営に関する取組方針 <2025 年 KPI 報告>

お客さま本位の業務運営に関する方針～成果指標（KPI）の取組状況をご報告いたします。

2025 年	早期更改率 （自動車）	携帯電話番号 取得契約率	マイページ 登録契約率	資格取得 （プランナー資格）
目標	80.0%	80.0%	80.0%	2 名
実績	87.5%	84.6%	61.5%	1 名