2025 年度 お客さま本位の業務運営に関する KPI 実績報告書

1. 報告の概要および対象期間

本報告書は、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択した当社の「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、その取り組み状況を定量的に評価・公表するものです。金融商品仲介業者および保険代理店として受託者責任（フィデューシャリー・デューティー）を全うし、業務運営の透明性を確保することを目的として、設定した成果指標（KPI）の進捗を以下の通り報告いたします。

【対象期間】

2025 年度（2025 年 1 月～2025 年 12 月）

2. KPI 実績管理テーブル

当社が定めた重要業績評価指標（KPI）の当年度における実績値は以下の通りです。

	指標	設定ポイント	目標値	2025 年度 実績
①	管理者による 意向把握シート検証 【原則 2，6 対応】	販売商品がお客様意向に 合致しているのか確認	年 4 回以上	年 4 回 実施
②	生命保険契約維持率 【原則 2，5，6 対応】	契約後のお客様アフターフォロー に対する満足度の確認	24 か月継続 90%以上 ※データ提供可能な保険会社平均値	98.7%
③	代理店内研修の実施 【原則 7 対応】	お客様へ提供情報の最新化 提案における基本スキルの向上	年 4 回以上	年 10 回 実施

3. 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

当社の「お客さま本位の業務運営方針」および本 KPI の取組状況は、金融庁の定める原則 2～原則 7 に対応しています。

なお、当社においては以下の項目について、ビジネスモデルの性質上「対象外（非該当）」としています。

- **原則 5（注 2）**：複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨していないため
- **原則 6（注 2）（注 3）**：金融商品の組成に携わっていないため
- **補充原則 1、2、3、4、5**: 同上の理由による

2026 年 6 月 1 日作成