

「お客様本位の業務運営に関する方針」取組状況について

「お客様本位の業務運営に関する方針」において、取組み状況を把握するための指標 (KPI：key performance indicator) を自主的に策定しており、直近の取組み状況として以下を公表いたします。

1. 損害保険満期日7日前証券作成率

※主力保険会社にて算出

早期更改率：95.5%

(集計対象期間 2025年4月～2026年3月)

2. hokan システム(意向把握)の不備および棄却率

自主点検の結果、不備および棄却契約はありませんでした。

(最終意向確認日が 2025年4月～2026年3月のご契約)

3. 生命保険総合継続率(件数)

※主力保険会社にて算出(2026年8月査定月数値)

継続率種類	継続率(件数)	集計対象期間
MOF37	100%	2022年4月～2023年3月
MOF25	100%	2023年4月～2024年3月
MOF13	95%	2024年4月～2025年3月

4. アフターフォローレター郵送件数

郵送件数：221件

(アフターフォロー実施月が 2025年4月～2026年3月)

5. 社内研修の対計画実施率

実施率：100%

(集計対象期間 2025年4月～2026年3月)