

## 【お客様本位の業務運営に関する取り組み結果の公表（KPI 公表）】（2023年7月1日～2023年12月31日）

株式会社一期コンサルティング（代表取締役：福島正光、以下【当社】）は、今後も長期的な視点で健全かつお客様本位の経営をより一層推進するため、お客様本位の業務運営に関する取り組みの結果を公表いたします。

【1月～6月の取り組み状況：8月公表・7月～12月の取り組み状況：2月公表】

※金融庁より公示されている「顧客本位の業務運営に関する原則」の一部について、当社は以下の理由により非該当となり方針未策定のため取組状況の報告はございません。

- ・弊社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨する事業者ではないため 原則5（注2）、原則6（注2）対応
- ・弊社は金融商品の組成に携わる金融事業者ではないため 原則6（注3）対応

### 1. 「お客様の声」を経営に反映させる取り組み 原則2本文、(注)対応

「お客様本位の業務運営」方針の定着を図るために「お客様の声」の収集・分析は必須と考えております。不満の声に対して真摯に受け止め迅速な対応と社内共有により、再発防止に努めております。当社は継続的に業務品質の向上と、より良いお客様サービスの実現を目指します。

件数 7件（うち苦情3件・お褒め6件） 苦情の内訳：保険会社ルール2件・自社サービス1件

\* 保険会社ルールにより保全手続き（担当者変更・改姓及び住所変更）がスムーズに進捗しなかったことが原因でした。保険会社へ連携し、改善要望を提出させていただきました。

\* 自社サービス（オンライン用タブレット貸出）においてお客様へ未充電、使用アプリのアップデート未了状態で提供したことが原因でした。これを受け、お客様によりよい環境を提供できるよう全社員で考え、タブレットルールを作成しました。

## 2. 「お客様のライフプラン実現」に向けた適切な行動に関する取り組み 原則3本文, (注), 原則4, 原則5本文, (注1,3,4,5), 原則6本文, (注1,4) 対応

お客様のライフプランを実現するためには、適切な説明、募集が不可欠と考えております。弊社では、お客様本位の業務運営を行うために月次監査を行い分析、改善することが不可欠と考えております。

募集月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
月次監査実施日	2023年7月7日	2023年8月9日	2023年9月14日	2023年10月11日	2023年11月8日	2023年12月13日

※弊社では原則募集月翌月5営業日以内に月次監査を行っております

以下、6ヶ月の月次監査主要項目の集計になります

### ●生命保険加入時の意向把握・比較推奨・適合性確認実施率

契約件数 288件 実施率 100% 面談記録率 100%

### ●特定保険契約に関する適切な情報提供及び適合性確認実施率

契約件数 163件 募集資料活用率 100% 適合性確認実施率 100%

### ●乗換契約事前確認実施率（自社・他社含む）

乗換契約件数 95件 申込前確認率 100% 不適切取扱 0件

### ●意思確認コール率（70歳以上のお客様のみ）

対象件数 3件 実施率 100%（すべて申込当日上席もしくは業務管理責任者が実施）

**3. 募集人の資格保有者数**（2023年12月31日現在） 原則2本文, (注), 原則7本文, (注) 対応

コンサルティング業務において資格の取得はお客様本位の業務運営を継続するうえで欠かせないものだと考えております。

FP2級技能士：6名 AFP：5名 生命保険協会認定FP：5名

さらに質の高いサービスを提供できるよう知識習得を継続していきます。

**4. 社内研修実施回数** 原則2本文, (注), 原則6(注5), 原則7本文, (注) 対応

お客様へ最高のサービスを提供するために、社内研修を実施し、コンプライアンス意識の醸成及び質の高い知識研鑽が重要と考え、定期的な研修機会を重要な指標と捉え、さらなる品質向上ための環境整備に取り組んでおります。

研修名	実施回数	実施月等
コンプライアンス研修	6回	毎月
業務改善会議	6回	毎月
社員研修（全体・営業）	2回	7月・8月

## 5. 推奨販売方針の見直し回数 原則 6 本文, (注 4) 対応

2 回実施 (10 月・12 月) ※新商品リリースに伴う見直しがあったため 2 回実施いたしました

弊社では、各保険会社の商品独自性や顧客支持率等を総合的に勘案し、推奨販売方針を策定しております。推奨販売方針を固定化することなく、半期に 1 回の

見直しすることで時流に沿ったご提案によりお客様のライフプランが実現できると考え、重要な指標と捉えております。

## 6. アフターフォローに関する取り組み 原則 2 本文, (注) 対応

- 会報誌「Ichigo Times」発送 発送月 7 月・10 月・12 月

会報誌の発送によりお客様の金融リテラシー向上と住所変更などの手続き漏れを未然に防ぐことができると考えております。

- 既契約者セミナー実施 11 月 19 日開催 (札幌支店のお客様にはパブリックビューイング形式で開催いたしました)

## 7. 継続率 原則 2 本文, (注) 対応

生命保険 24 か月目継続率

ソニー生命保険 99.5%      メットライフ生命保険 98.6%

損害保険更改率 98.0%

※継続率、更改率は小数点以下、四捨五入で表記 ※更改率は 1 年契約、1 年超の契約で該当期間中に更改手続きが必要な契約です。生命保険 24 か月目継続率と損害保険契約更改率は、そ  
のご契約内容や当社からのご提案、保障 (補償) 内容、アフターフォロー、そして何よりお客様満足度を図るうえでとても重要な指標となります。継続的な質の高いサービスと業務品質向上に  
努めていきます。