

お客様本位の業務運営に関する取組状況

2025年度 期間 2024年12月1日～2025年11月30日

【取組状況1】 ホームページ情報配信

2025年度	更新回数
ホームページ	6回

【取組状況2】 ご高齢のお客様対応

2025年度	対応記録（率）
対応記録票 作成率	100%
親族登録制度 登録率	40%

【取組状況3】 損害保険継続率

2025年度	件数ベース
委託契約損害保険会社 継続率	95.7%

お客様本位の業務運営に関する取組状況

【取組状況4】早期更改率

2025年度	件数ベース
満期日30日前 更新手続き完了	65.0%
満期日14日前 更新手続き完了	92.5%

【取組状況5】取扱い保険会社研修受講、社内研修実施

2025年度	実施回数
コンプライアンス研修	11回
保険会社主催 商品研修	33回
社内研修	33回

お客様本位の業務運営に関する取組状況

【取組状況 6】 お客様対応履歴記録

2025年度	2,141件 / 2,141件中 (100%)
--------	-------------------------

【取組状況 7】 資格取得

2025年度	取得人数
損害保険トータルプランナーの資格保有者数	2名
2級ファイナンシャル・プランニング技能士数	2名
AIG損害保険株式会社 ARC資格取得者数	GRM 2名 SRM 1名