

# 顧客本位の業務運営に関する原則

(金融庁 2017年3月30日 2021年1月15日改定)

7つの原則 (金融庁HP参照)

【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】原則1

【顧客の最善の利益の追求】原則2

【利益相反の適切な管理】原則3

【手数料等の明確化】原則4

【重要な情報の分かりやすい提供】原則5

【顧客にふさわしいサービスの提供】原則6

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】原則7

※原則4、原則5の一部、原則6の一部は、当社の業務形態上、方針の対象としておりません。

## FD宣言

(お客様本位の業務を運営するための明確な方針)

+

## KPI

(到達目標)

## 企業理念

お客様の立場に立った最適な提案  
社会に貢献する

+

①契約件数  
②継続率

最適な提案ができるように最新の商品知識の習得に努める (定期的な研修)

→ ①契約件数と②継続率がお客さまからの支持を表す評価の一つとして考えます。

社会貢献 (青少年の育成、町内活動などの奉仕活動に参加する)

	KPI ①契約件数 増減率 目標+1.5%	KPI ②継続率 目標 95% (自動車保険、火災保険)	奉仕活動
2021年度	-1.7%	94.0%	小学生陸上クラブへの指導・運営 小中学生太鼓保存会へ指導 奉仕団体・町内活動への積極的な参加
2022年度	-1.2%	95.0%	
2023年度	-2.8% (速報値)	95.4% (速報値)	

2024年4月30日改訂