

「お客様本位の業務運営」に関する指標 KPI の設定

FP エージェンツ株式会社は、「お客様本位の業務運営」を実践する取組に関する指標を公表します。

1) 推奨生命保険会社 1 社の生保新契約件数の推移

- ① 2020 年度 : 1,888 件
- ② 2021 年度 : 2,418 件
- ③ 2022 年度 : 3,194 件
- ④ 2023 年度 : 3,162 件

2) 上記の早期解約、失効発生率 ※定額保険のみ

- ① 2020 年度 : 3.5%
- ② 2021 年度 : 4.5%
- ③ 2022 年度 : 2.7%
- ④ 2023 年度 : 3.3%

3) 24 か月契約維持率

ANP ベース : 95.9%
件数ベース : 96.1%

4) リモートによるミーティング

弊社社員が経営理念、販売方針に則り行動し、顧客本位の業務運営を円滑に実施していくにあたり、リモート活用による全社ミーティングやコンプライアンス研修を行っています。

2019 年 12 月 1 日制定
2021 年 4 月 1 日改定
2021 年 11 月 1 日改定
2022 年 11 月 1 日改定
2023 年 11 月 1 日改定
2024 年 11 月 1 日改定

FP エージェンツ株式会社