

お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況を測る指標として下記の指標・状況を公表します。

2026年度

項目		KPI (目標値)	2025年度実績
①	お客さま情報の適正な登録	証券不着件数 年間 20 件未満	2件
②	お客さまとの対応を記録	記録率 90 %以上	—
③	お客さまアンケートの推進	アンケート回収件数年間 50 件	26件回収
④	お客様の声の収集	月10件以上	年間57件
⑤	変額保険のアフターフォローの実施	年 1 回実施	—
⑥	定期的な情報提供	チャットルーム一斉送信年間 4 回	年間9回実施
		HP・インスタでの情報提供週 1 回	HP・インスタ月2回実施
⑦	社内コンプライアンス研修の実施	毎月 1 回実施	毎月1回実施
⑧	社内スキルアップ研修の実施	月 2 回実施	毎月2回実施