

	方針	取組み	KPI	取り組み状況成果 2024年度
1	顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表 (原則1)	当社はプロ代理店として、常にお客様の立場に立ち、高度な専門知識と法令遵守を徹底し、高品質なサービスの提供が出来るよう努力してまいりました。より一層「地域で最も頼りにされ、お客様が気軽に何でも相談できる代理店」を目指すため、「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定し、公表いたします。	※	
2	顧客の最善の利益の追求 (原則2)	お客様の最大限の利益実現のため、常にお客様の立場に立ち、高品質なサービスを提供てまいります。そして、適正な意向把握に努め、お客様の将来を真摯に考えた提案を心がけます。	お客様の声収集目標50件 満期日7日前証券作成率 95%以上	0件 92.1%
3	利益相反の適切な管理 (原則3)	お客様への商品の提供について、当社や保険会社の利益を優先することなくお客様の利益を優先いたします。又、お客様のデメリットになる情報も積極的にご満説明いたします。	お客様の声収集目標50件 満期日7日前証券作成率 95%以上	0件 92.1%
4	重要な情報のわかりやすい提供 (原則5)	重要事項・契約内容・注意喚起情報等の説明に関しては、お客様が理解・イメージしやすいよう具体的な事例や注意点をわかりやすい表現で丁寧に説明自動いたします。	火災保険継続率：目標80% 自動車保険継続率：目標 90%	93.9% 97.8%
5	顧客にふさわしいサービスの提供 (原則6)	お客様に役立つ情報を最適な機会に適宜お届けできる態勢を構築いたします。•お客様との接点を強化するため、デジタルツールの積極的に活用してまいります。	モバイル！SOMPO有効 チャットルーム数300件以上	55件
6	従業員に対する適切な動機づけの仕組み等 (原則7)	お客様に高品質なサービスを提供するため、当社は従業員に対する継続的な研修の実施（周辺知識習得教育・研修を実施し保険・金融に関する知識や提案スキルの向上を図りますのため毎月実施）	研修の実施（周辺知識習のため毎月実施）	毎月実施