

お客様本位の業務運営の取組状況に関するご報告

期間：2024年度（2024年3月1日～2025年2月28日）

2025年7月 公表

はじめに

株式会社ワイドホケンセンター（以下：当社）は、お客様本位の業務運営方針を実現するために成果指標（KPI）を設定しました。

金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」における原則2～7（注も含みます）との対応関係を表示しております。

※原則4、原則5（注2）、原則6（注2・注3）、補充原則1～5（注も含みます）については非該当・不実施のため除外しております。

取組状況結果については今後定期的に公表するとともに、必要に応じて方針（取組計画）の見直しを行い、改善を図ることで、よりよいお客様本位の業務運営を目指してまいります。

「顧客本位の業務運営に関する原則」の詳細については、金融庁のホームページをご覧ください。
(<https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html>)

取組状況 1 既契約法人に対する多種目販売率

複数の保険商品をご契約いただいている法人のお客様の割合です。
当社を相談相手として評価いただいた結果として考えています。

2024年度	上半期	下半期
多種目率	44%	45%

取組状況 2 社内コンプライアンス研修実施回数

適切な保険募集を行うことを徹底するための研修を実施しています。

2024年度	回数
コンプライアンス研修	12回

取組状況 3 社内営業会議実施回数

お客様に適切なサービス、最新の情報を提供するために営業会議を実施しています。

2024年度	回数
営業会議	12回

取組状況 4 取扱保険会社勉強会実施回数

募集人の知識取得と、お客様へ最新の情報をお届けするために、保険会社と勉強会を実施しています。

2024年度	回数
損害保険	54回
生命保険	38回

取組状況 5 資格取得者状況

より専門的な知識をもち、総合的なサービスをご提案できるように資格取得を推進しています。

2024年度		人数
損害保険	トータルプランナー	1名
	プランナー	1名
生命保険	応用課程	1名
	変額課程	4名
	外貨建課程	1名
その他	ファイナンシャルプランナー 2級 (AFP)	2名
	ファイナンシャルプランナー 3級	1名

取組状況 6 14日以内の早期更改率

お客様にご迷惑をおかけしないように、早期更改に取り組んでいます。
(A I G 損害保険株式会社)

2024年度	早期更改率
A I G 損害保険株式会社	80.7%

取組状況 7 安全大会実施回数

リスクマネジメントサービスの一環として、安全大会を実施しています。

2024年度	回数
安全大会	3回 (内容：労働大会)

取組状況 8 生命保険提案件数・契約件数

お客様サービス、業務品質の向上とともに多くの提案に取り組んでいます。
また、ご契約件数はお客様からの信頼の表れと考えています。

2024年度	件数
提案数	8 2 件
契約数	2 3 件

取組状況 9 損害保険提案件数・契約件数

お客様サービス、業務品質の向上とともに多くの提案に取り組んでいます。
また、ご契約件数はお客様からの信頼の表れと考えています。

2024年度	件数
提案数	2 5 1 件
契約数	1 9 7 件

取組状況 10 認定制度

A I G 損害保険株式会社の認定制度を取得することにより、保険代理店としての価値を高めています。

2024年度	
A I G T G A 認定	3冠

※TGA (Top Grade Agency)