

2025 年 8 月 31 日時点

お客様本位の業務運営に関する方針における取組状況

当社は「お客様本位の業務運営に関する方針」について、金融事業者としてお客様の幸福を追求しお客様本位の業務運営をより一層推進するため、その取組状況を公表致します。

【毎年 1 月～ 6 月の実績を 8 月に公表、7 月～ 12 月の実績を 2 月に公表】

1. コンサルタントの資格取得率（方針 2・7 に該当）

目標：100%

入社 2 年以上：生命保険協会認定 FP、CFP/AFP/2 級 FP 技能士の取得

入社 1 年以上：子育てマネーアドバイザー、公的保険アドバイザーの取得

報告年月	生命保険協会 認定 FP	CFP/AFP/ 2 級 FP 技能士	子育てマネー アドバイザー	公的保険 アドバイザー
2021 年 8 月	100%	93%	100%	100%
2022 年 2 月	100%	93%	100%	100%
2022 年 8 月	100%	89%	100%	100%
2023 年 2 月	100%	89%	100%	100%
2023 年 8 月	100%	94%	100%	100%
2024 年 2 月	100%	100%	100%	100%
2024 年 8 月	100%	100%	100%	100%
2025 年 2 月	100%	100%	100%	100%
2025 年 8 月	100%	100%	100%	100%

2. 業務管理部による意向把握及び面談記録の点検率（方針 3・4・5・6 に該当）

目標：100%

報告年月	点検率	報告年月	点検
2021 年 8 月	100%	2024 年 2 月	100%
2022 年 2 月	100%	2024 年 8 月	100%
2022 年 8 月	100%	2025 年 2 月	100%
2023 年 2 月	100%	2025 年 8 月	100%
2023 年 8 月	100%		

3. コンサルタントへの研修実施回数（方針7に該当）

目標：月1回（計6回）

報告年月	実施回数
2021年8月	9回（内訳：コンプライアンス研修6回、商品研修3回）
2022年2月	7回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議1回）
2022年8月	7回（内訳：コンプライアンス研修6回、商品研修1回）
2023年2月	7回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議1回）
2023年8月	8回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議2回）
2024年2月	9回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議3回）
2024年8月	8回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議2回）
2025年2月	7回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議1回）
2025年8月	8回（内訳：コンプライアンス研修6回、拠点長会議2回）

4. 保険会社等との情報連携と商品選択について（方針6に該当）

保険会社との定期的なミーティングを通じて、商品特性に関する内容やお客様の声等の情報交換を行い、お客様におすすめする商品の選定や、社内研修・アフターフォロー等の強化を行っています。

※1）金融庁より公示されている「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則5（注2）について、パッケージ化した商品販売を行っていないため、方針を定めておりません。

※2）金融庁より公示されている「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則6（注2）及び（注3）について、パッケージ化した商品販売を行っていない事、金融商品の組成に携わっていないため、方針を定めておりません。