

「お客様本位の業務運営に係る方針」 に基づく取り組み結果について

2023年度 実績報告 (2024年6月)

株式会社経保プランニング

株式会社経保プランニングは「お客様本位の業務運営に係る方針」に基づく KPI (成果指標) の取組結果及び取組に係る指標について 2023 年度の状況をお知らせいたします。

お客様本位の業務運営に係る方針

| | |
|------|--------------------------------|
| 方針 1 | 起業の経営コンサルタントとして 安心と信頼をお届け |
| 方針 2 | 顧客企業の健全な発展をサポートし 地域社会の発展に貢献 |
| 方針 3 | 企業のリスク管理戦略策定を支援 |
| 方針 4 | 正確で適切な保険の提案 |
| 方針 5 | 組織としてお客様をサポート |
| 方針 6 | 永きにわたるサービス |

KPI

- ① 満期継続率 **97.5%**
- ② A&H ライン継続率 **97.5%**
(火災 - スマート傷害 グループ傷害)
- ③ 早期アップロード率 **84.8%**
(14 日前)
- ④ 始期前証券発行率 **96.4%**
- ⑤ お客様の声 **9 件** (年間)

取組結果 方針 1~6 に合致するそれぞれの取組

方針 1 起業の経営コンサルタントとして安心と信頼をお届け

- ・社内でのコンプライアンス研修を月 1 回開催 2023 年度 12 回開催

方針 2 顧客企業の健全な発展をサポートし地域社会の発展に貢献

- ・ビルメンテナンス協会主催の清掃に参加
- ・キッズガード保険 取扱保育園 9 園



方針 3 企業のリスク管理戦略策定を支援

- ・各保険会社の新商品・推奨商品等の研修会等 2023 年度 36 回参加

方針 4 正確で適切な保険の提案

- ・意向把握シート及びお客様対応記録を作成・記録し定期的に共有・検証
- ・年 1 回社内で社会保険制度の研修会を実施

方針 5 組織としてお客様をサポート

- ・お客様の声を獲得し社内会議で共有し検証

方針 6 永きにわたるサービス

- ・従業員が心身健康で安心して働けるよう自社で業務災害保険に加入
- ・経済産業省 事業継続力強化計画 認定