自主的KPI（2025年度）

	項目	目標	実績（2025年度（16期））
1	取組状況確認・公表	年1回以上	年1回
2	コンプライアンス研修実施	年12回（月次で実施）以上	年12回（月次で実施）
3	意向把握に関する社内点検適合率	100%	91%
4	利益相反・推奨案内に関するモニタリング実施	四半期に一度以上	四半期に一度
5	特定保険募集に関する教育実施	年1回以上	年1回
6	重要事項説明に関する社内点検適合率	100%	90%
7	高齢者募集ルール遵守率	100%	100%
8	苦情に対する原因分析・再発防止策取組実施率	100%	100%
9	ライフコンサルタント称号取得率	50%	52%
10	方針・取組状況等の従業員への周知	年1回以上	年1回

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社方針との対応関係

金融庁の原則	当社方針	具体的取組み	自主的KPI
原則1　顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等	方針1	・FD宣言策定・公表 ・取組状況の公表 ・定期的な見直し	・FD宣言に対する取組状況確認・公表頻度
原則2　顧客の最善の利益の追求	方針2	・勧誘方針の策定 ・コンプライアンス研修実施 ・意向の把握、顧客利益を優先した提案	・コンプライアンス研修実施頻度 ・意向把握に関する社内点検適合率
原則3　利益相反の適切な管理	方針3	・比較・推奨販売管理 ・手数料・便宜供与等を踏まえた利益相反管理	・利益相反・推奨案内に関するモニタリング頻度
原則4　手数料等の明確化	方針4	・手数料・費用等の適切な説明に関する教育	・特定保険募集に関する定期研修実施頻度
原則5　重要な情報の分かりやすい提供	方針5	・重要事項説明の徹底 ・高齢者等への丁寧な対応 ・苦情等管理	・重要事項説明に関する社内点検適合率 ・高齢者募集ルール遵守率 ・苦情に対する原因分析・再発防止策取組実施率
原則6　顧客にふさわしいサービスの提供	方針6	・意向の把握、顧客利益を優先した提案	・ライフコンサルタント称号取得率 ・意向把握に関する社内点検適合率
原則7　従業員に対する適切な動機づけの枠組み等	方針7	・コンプライアンス研修実施 ・FD宣言・取組状況等の従業員への周知	・コンプライアンス研修実施頻度 ・FD宣言・取組状況等の従業員への周知頻度