

「顧客本位の業務運営」 “こだわり” 宣言

当社は、お客様に安心と安全を提供できるライフプランナーとして、保険を通して、人生の道案内人・ホームドクターを目指して、以下の取組方針に“こだわり”をもって実施してまいります。

取組方針①

➤ お客様の保険を整理し、管理し易くするための“こだわり”

「超保険」という仕組みに、生命保険と損害保険をまとめることで、毎月の保険料を一本化し、併せて保障の洩れとダブりを解消できます。お客様の必要な保障（生命保険と損害保険）を効率良く組み合わせた、オーダーメイドな保険を設計いたします。

A) 超保険化率：80.4% （東京海上日動 2023年4月～2024年3月）

「顧客本位の業務運営」 “こだわり” 宣言

取組方針②

➤ 満期更改契約は、原則2カ月前に余裕をもってご案内する“こだわり”
「満期」前に余裕をもって保障を見直すことができるように努めます。

A) 4週間前早期更改率：99.4%

B) 自動車保険更改：92.3%

C) 火災保険更改率（賃貸契約含む）：98.7%

（東京海上日動 2023年4月～2024年3月）

「顧客本位の業務運営」 “こだわり” 宣言

取組方針③

➤ 1年に1度は、全契約者とコンタクトする “こだわり”

損保の更改手続き以外に、定期的なフォローメールや各種ご案内等のアフターフォローを継続しています。

A) 毎月月初にメール配信：約250件

B) 各種ご案内：約500件

「顧客本位の業務運営」 “こだわり” 宣言

取組方針④

➤ お客様の声を収集し 苦情・要望・ご意見等を経営に活かす “こだわり”

2021年4月に事務所を現在の場所に移転しました。それも以前の事務所が分かりにくいという「お客様の声」からでした。

その他のお客様からも分かり易くなったと感謝された。

A) 千葉駅西口徒歩4分

「顧客本位の業務運営」 “こだわり” 宣言

取組方針⑤

➤ 保険代理店の体制整備義務構築（金融当局検査対応）のため、外部のコンサルタントを導入する “こだわり”

A) 保険業法に定める体制整備義務の構築のため

B) 保険募集の品質維持のため

「顧客本位の業務運営」 “こだわり” 宣言

取組方針⑥

➤ お客様への正確な情報提供のため、ファイナンシャルプランナーの最高ランク “CFP (Certified Financial Planner)” を維持し続ける “こだわり”

A) 弊社で募集資格を持つ社員はFP資格取得を目指しています。

※CFP資格は、世界20カ国、地域で導入されている代表的かつ権威のあるFP資格で、日本FP協会の上級資格として位置づけされている。