

お客さま本位の業務運営方針(FD 宣言・KPI)

1. お客さまに満足いただける、お客さま第一の業務運営を徹底します。

弊代理店はお客さまへ安心かつ信頼できる最適な商品・サービスを提供できるよう「お客さま第一」の業務運営を行ってまいります。

【現在の取組状況】「お客さま本位の業務運営方針」を定めることで、お客さま本位の取組を強化し行動してまいります。

2. お客さまへの重要な情報をわかりやすく提供します。

弊代理店は、お客さまにとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、お客さまにわかりやすく丁寧な説明をするよう努めます。

【現在の取組状況】社員のFP取得率：75% 損害保険プランナー取得率：25%
早期消滅率：0%

3. お客さまのニーズにあった商品およびサービスを提供します。

弊代理店は、お客さまのご意向に沿った商品を選択いただけるよう、適切な業務運営を行います。

【現在の取組状況】予め選定した推奨商品での生命保険成約率：100%

4. お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に業務を行います。

弊代理店は、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を管理し、適切な業務運営を行います。

【現在の取組状況】苦情発生率：1%

5. 方針の浸透に向けた取り組みを進めます。

弊代理店は、お客さま本位の行動をしていくため弊社全員への教育などを通し、運営方針の浸透に向けた取り組みを推奨してまいります。

【現在の取組状況】社内商品研修・コンプライアンス研修実施回数：年12回

2024年9月1日

ベネリックコミュニケーションズ株式会社

代表取締役社長 永利 道彦