

お客様本意の業務運営方針（FD宣言）

2024年4月1日



有限会社日総保険企画

お客様本位の業務運営方針（1）

1.お客様の最善の利益の追求（金融庁の方針に基づく原則2に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様との雑談を大切にし、雑談の中からお客様のニーズを的確に把握し、お客様のニーズにあった質の高いサービスを提供することを通じ、お客様の満足度を向上させていきます。
「お客様の声」を真摯に受け止め、定例会議等でお客様アンケート結果を社内共有し、業務品質ならびにサービスの向上を図ります。

取組

「お客様の声」の収集・利用

KPI

- ・お客さまアンケート（契約募集・管理）回答率 10%以上
- ・NPS 40ポイント以上

2.お客さまにふさわしいサービスの提供（金融庁の方針に基づく原則6に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様を取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客様の意向や状況にマッチした適切な商品やサービスを提供していきます。
ご契約後も契約の適切な管理と適切なアフターフォローを行っていきます。

取組

新商品や新サービスの情報提供、ドラレコ設置有無の全件確認

KPI

故障損・弁特（自・日）・個賠等の付帯率アップ

お客様本位の業務運営方針（2）

3.重要な情報のわかりやすい提供（金融庁の方針に基づく原則5に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様の状況（知識・経験等）、保険の加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客様に重要な情報を分かりやすく、丁寧にご説明していきます。

取組

スマート計上、マイページ等の活用

KPI

ペーパーレス手続き率 90%以上

4.利益相反の適切な管理（金融庁の方針に基づく原則3に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様との利益相反のおそれのある取引について、お客様の利益を害することがないように、適切に管理していきます。
保険会社から代理店として手数料を受領しますが、その手数料に捉われることなく、比較推奨販売を遵守していきます。

取組

比較推奨販売方針に基づく適切な比較推奨販売の励行

KPI

社内研修実施

お客様本位の業務運営方針（3）

5.従業員に対する適切な動機づけの枠組みなど（金融庁の方針に基づく原則7に対応）

- ・FD宣言：当社は、当業務運営方針（FD宣言）の実現に向けて、専門知識の習得を中心とした人材育成に継続的に努めていきます。
適切な人材育成にあたっては、社員が安心して仕事ができる環境づくりが重要となるため、安定した生活基盤の確保と公正な人事制度の構築を図ります。

取組

外部研修への積極的な参加

KPI

外部研修含めた研修参加・開催

お客様本意の業務運営方針（FD宣言）

2023年4月-2024年3月

【取組結果】



有限会社日総保険企画

お客様本位の業務運営方針（1）

1.お客様の最善の利益の追求（金融庁の方針に基づく原則2に対応）

取組

「お客様の声」の収集・利用

KPI

- ・お客さまアンケート（契約募集）回答率10%以上
- ・NPS 40ポイント以上



9.2%
32.1p

2.お客さまにふさわしいサービスの提供（金融庁の方針に基づく原則6に対応）

取組

新商品や新サービスの情報提供、ドラレコ設置有無の全件確認

KPI

ドラレコ・故障損・弁特（自・日）・個賠等の付帯率アップ



- ・ドラレコの付帯率アップ(2022年度末:5.8%(32台)) ⇒ 7.7%(38台)
- ・故障損の付帯率アップ(2022年度末:0%(0台)) ⇒1.5%(2台)
- ・弁特(自・日)の付帯率アップ(2022年度末:1.7%(10台)) ⇒<自・日>1.5%(8台)
- ・個賠(自動車)の付帯率アップ(2022年度末:20.7%(80台)) ⇒23.5%(77台)

お客様本位の業務運営方針（2）

3.重要な情報のわかりやすい提供（金融庁の方針に基づく原則5に対応）

取組 ナビの活用

KPI 新モデル手続き率 85%以上 → 89.7%

4.利益相反の適切な管理（金融庁の方針に基づく原則3に対応）

取組 比較推奨販売方針に基づく適切な比較推奨販売の励行

KPI 社内研修実施 → 商品改定や営業推進、コンプライアンス等をテーマとした研修を複数回実施。

5.従業員に対する適切な動機づけの枠組みなど（金融庁の方針に基づく原則7に対応）

取組 外部研修への積極的な参加

KPI 外部研修含めた研修参加・開催

→ 損保ジャパン開催による各種研修に参加。