

「お客さま本位の業務運営方針」の定着度合いを評価するための指標（KPI）の実績値の公表については今後、2021年度分を検証し公表してまいります。

1.従業員のスキルアップと専門的知識の取得を推奨し支援しています。

※ファイナンシャルプランニング技能士の取得推進。

- ・CFP1級ファイナンシャルプランニング技能士1名
- ・2級ファイナンシャルプランニング技能士4名
- ・相続診断士2名
- ・生命保険・損害保険に関わる資格取得（全員）

2.お客さまの最善の利益追求

- ・法人様へ事故防止・事故の際、対応等に対する研修を開催。
- ・お客さまに重要な情報をわかりやすくご提供・ご案内できるよう各保険会社の勉強会・研修を開催しより早くご提供できるよう努めている。
- ・セミナーに参加し従業員で情報共有している。

3.販売商品の選定

- ・各保険会社で新商品・商品の改定があった場合は、比較推奨商品の選定会義を開催し速やかに変更し、より良い商品の提供に努めています。

4.2022年度

- ・2022.7月ファイナンシャルプランニング技能士資格取得者3名
- ・ファイナンシャルプランニング技能士2名  
3級ファイナンシャルプランニング技能士1名
- ・生保・外貨建販売資格試験合格者6名（3月までに全員取得予定）