

2025年9月1日

K P I（重要業績評価指標 Key Performance Indicator）の振り返り

2025年8月末時点でのモニタリングの結果として、生命保険分野と損害保険分野に分け表示

* 端数は切り捨て

	目標数値	生命保険分野	損害保険分野
1年以上の継続率	95%以上	92%	98%
従業員のスキル	FP 技能士 70%以上	57% (8/14) 8人取得 (FP 技能士 1級 1名、2級 7名)	
ペーパーレス契約	90%以上	86%	98%
ネット口振契約	80%以上	85%	54% (12/22)
契約後フォロー 情報提供 (共に1年)	70%以上	45%	50% *1年満期契約もフォロー対象とする
コンプライアンス研修 * 毎月の会議	年間 10 回 以上	11 回	10 回

* 2024 年 8 月末時点でのモニタリングの結果

* 端数は切り捨て

	目標数値	生命保険分野	損害保険分野
1 年以上の継続率	95%以上	93%	95%
従業員のスキル	FP 技能士 70%以上	57% (8/14) 8 人取得 (FP 技能士 1 級 1 名、2 級 7 名)	
ペーパーレス契約	90%以上	70%	88%
ネット口振契約	80%以上	60%	10% (2/20)
契約後フォロー 情報提供 (共に 1 年)	70%以上	35%	40% * 1 年満期契約もフォロー 対象とする
コンプライアンス研修 * 毎月の会議	年間 10 回 以上	11 回	9 回