2023年度　FD宣言
～お客さま本位の業務運営に関する基本方針～
『保険のみらいが地域になくてはならない存在になるために』

	方針	取組内容	KPI ※重要業績評価指標：過程検証	取組状況・成果 ※2023年9月末
1	お客さまの最善の利益の追求	当社はお客さまに対する感謝の気持ちを忘れずに、絶えずお客さま目線での行動を心がけます。また、お客さまの声に耳を傾け丁寧に意向を把握することでお客さまに寄り添い、お客さまにとって最善とは何かを追求してまいります。	・ISO品質向上会議 月2回 ・MXミーティング 毎月開催	・ISO会議月2回実施中 ・MXミーティング毎月開催中
2	利益相反の適切な管理	当社の目指す姿は、お客さまに対するトータルライフサービス及びトータルビジネスサービスであるとの信念のもと、専門的知識の習得を怠らずお客さまが不利益を被らないよう公平性に注力してまいります。	・ライフプラン診断士 2名以上（現在1名） ・FP資格取得者の情報提供 年3回	・ライフプラン診断士現在1名
3	重要な情報の分かりやすい提供	当社は、お客さまにとって有益な情報を適宜適切に提供することに努めてまいります。その際、専門的な内容の情報提供に関しは、お客さまに分かりやすい平易な表現を用い、お客さまが真にご理解頂いたかを確認しながら丁寧に進めてまいります。	・更改時チェックシートを用いた有効面談 1日2件 ・生命保険研修会 月2回	・生保研修会月2回実施中
4	お客さまに ふさわしいサービスの提供	お客さまにとって真にふさわしい適切なサービスの提供のために、定期的にコンタクトを取りながらコミュニケーションを図ることでお客さまの環境の変化を的確に把握し、最適・最善なサービスの提供に努めてまいります。	・もばそんチャット登録者数 1,000人	・登録者：160名
5	従業員に対する 適切な動機づけの枠組み等	事業発展の基礎は人であることの認識のもと、お客さまから信頼を得るべく専門知識の習得のための教育制度の充実及び現場力向上のための人材育成を継続して推進してまいります。また、従業員とその家族の夢の実現を目指すべく、従業員のやりがいの醸成に拘り、日常的な対話を怠らず職場環境や人事制度の充実を図ってまいります。	・人事制度の充実/年4回の人事面談 ・ダイバーシティ経営	・面談1回実施
6	お客さま満足の追求	当社は、保険会社を始めとする様々な業種とのアライアンスにより、自然災害や交通事故等のリスクのみならず、お客様が抱える様々なリスクに対するソリューションの支援を行ってまいります。	・証券診断、ライフプランを用いた個人生保の充実 契約件数200件 ・法人分野 新種保険提案 面談数の60%以上	・個人生保契約件数100件
7	社会貢献	「この茨城県南地区にもっと幸せを増やしたい」という信念のもと、当社の社会貢献は常に勤労の義務を果たし、適正な利益を得ることにより納税することです。次にボランティア活動や地域活動を通じて地域社会に貢献してまいります。	・各種ボランティア活動及び地域の各種イベントへの協力	・海岸清掃参加