

「お客様本位の業務運営に関する方針」活動報告

F I C パートナースは、「お客様本位の業務運営に関する方針」の取組み状況をまとめましたので、公表いたします。

1. 生保 24 か月継続率指標：目標値 90%

お預かりした生命保険契約を長くご継続いただくことは、ご意向に沿った提案、分かりやすい情報提供により、お客様にご満足いただけた結果と考えます。2024 年 5 月末時点の継続率は以下の通りです。

生命保険 24 か月継続率：95.3%

※当社取扱保険会社 14 社の各社 24 か月継続率を集計し、14 社全体の平均値を算出。

2. 損保継続率指標：目標値 90%

保険契約が満期になり、引き続き弊社を選んで契約更改をして頂けることは、有事のフォローや保全体制等により、お客様にご満足いただいた結果と考えます。2024 年 5 月末時点の継続率は以下の通りです。

損害保険 継続率：90.2%

※当社取扱保険会社 5 社から提供の継続率を集計し、5 社全体の平均値を算出。

3. 資格取得 入社 3 年以内の F I C ベーシック到達率：目標値 90%

F I C ベーシック⇒F I C チャレンジと段階を踏みながら、常に自己研鑽に励み資格取得にチャレンジすることは、プロフェッショナルとしてお客様をサポートし続けるための重要な指標と考えます。2024 年 5 月末時点の到達率は、以下の通りです。

入社 3 年以内の F I C ベーシック到達率：34.7%

※2024 年 5 月末時点の職員における到達率を算出。

F I C ベーシック資格項目は、損害保険一般試験（4 科目）・生命保険一般過程・生命保険専門課程・生命保険応用過程・変額保険販売資格・外貨建保険販売資格・少額短期保険募集人試験・住宅ローンアドバイザーの 11 科目です。