



## 当方針の定着を測る指標について

### Key Performance Indicator

#### (1) 定期研修回数

商品研修 12回

コンプライアンス研修 11回

※対象期間2024年3月～2025年2月

今後も、お客様へ長期にわたる責任を全うし続けるため金融商品および相続・税務等の知識を身につけるよう努めてまいります。

#### (2) 生命保険契約継続率

2024年度

13か月継続率 98.1%

25か月継続率 95.7%

37か月継続率 84.9%

※保険会社により当社へ提供される継続率が異なるため、3つの数値を公表いたします。

生命保険契約の締結後、有効に継続している契約の割合を表したものです。本数値は、お客様のご意向に沿った提案により、お客様にご満足いただけただけの結果と考えております。引き続き、丁寧なヒアリングや分かりやすい情報提供に努めてまいります。

#### (3) 損害保険契約更新率

2024年度

更新率 89.6%

※参考：前年度実績80%  
※保険会社により更新率の対象期間や定義が異なるため、当社基準にて各社数値を合算し平均を算出しています。

契約の満期が到来したお客様が、当社で契約を更新していただいた割合を表したものです。本数値は、お客様に当社のアフターフォローにご満足いただけただけの結果と考えております。引き続き、より一層のサービス向上に努めてまいります。