

お客様本位の業務運営方針（FD 宣言）における取組状況

太陽実業株式会社（代表取締役社長 白石和義）は、「お客様本位の業務運営方針（FD 宣言）」に係る取組の評価指標（KPI）」を定めております。お客様本位の業務運営をより一層推進するため、その取組状況を公表致します。

1. 社内研修実施回数

定期的な代理店・募集人の自己点検、業務点検を実施いたします。各種法令を遵守し、社員が正しい知識を習得することにより、質の高いサービスをお客様にご提供してまいります。

<KPI>

2024 年総合研修実施回数：年 2 回（その他、商品研修等については別途実施。）

2. 満期 4 週間前対応率

満期の 4 週間前までに次契約の契約手続きを完了することを目指します。早期に次契約のご案内をお客さまに行うことにより、契約内容をご検討いただく時間を十分に確保いたします。

早期の更改を目指すことにより、証券を保険始期日前までにお届けし、お客様に安心して保険加入いただける環境を整えてまいります。

<KPI>

満期 4 週間前対応率

2024 年実績：73%

2025 年目標：90%

3. ペーパーレス計上率

保険会社提供の計上システムを使用することにより、お客様へのわかりやすいご説明と、漏れのない商品説明を実施いたします。形のない商品を販売する業者として、お客様によりわかりやすく、より便利な手続きとなるよう努めてまいります。

<KPI>

自動車ペーパーレス計上率

2024 年実績：79%

2025 年目標：85%以上

火災ペーパーレス計上率

2024 年実績：56%

2025 年目標：70%以上

4. 資格保有者数

業務品質を安定的に向上させる社内体制の確立に向け、人材育成計画に資格取得項目を設け、支援する制度を設けます。社員が専門知識の習得に努め、お客様への信頼に繋がります。

<KPI>

損害保険プランナー在籍者数

2024年実績：6名

2025年目標：8名

2025年3月12日
太陽実業株式会社
代表取締役 白石 和義