

## 5. 【顧客にふさわしいサービスの提供】<金融庁原則6 \*注2、\*注3>

### KPI 指標：システムの機能紹介と入力実績

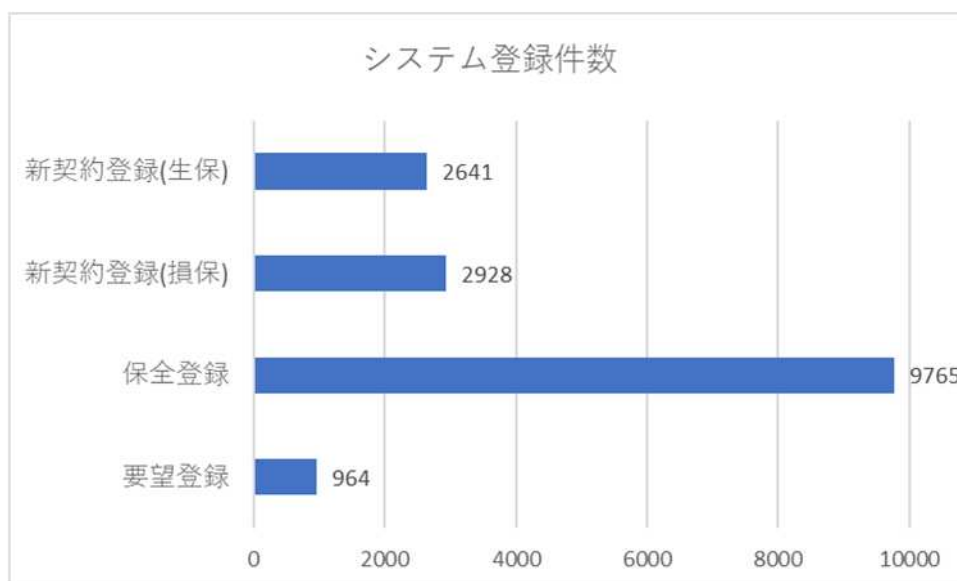
弊社で使用しているシステム（PAS）では、お客様との商談記録、新契約からアフターフォローに関する記録およびお客様からのご要望記録を、お客様一人ひとりに紐づけることで一元的に管理できるシステムです。

新契約登録(生保・損保)：申込日 2022.4.1～2023.3.31

保全登録：手配日 2022.4.1～2023.3.31

要望登録：受付日 2022.4.1～2023.3.31

意向把握：受付日 2022.4.1～2023.3.31



※新契約登録数には構成員契約と DM 申込契約を含む

\*注2：金融庁原則6（注2）について、当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨していないため非該当です。

\*注3：金融庁原則6（注3）について、当社は金融商品の組成に携わっていないため非該当です。