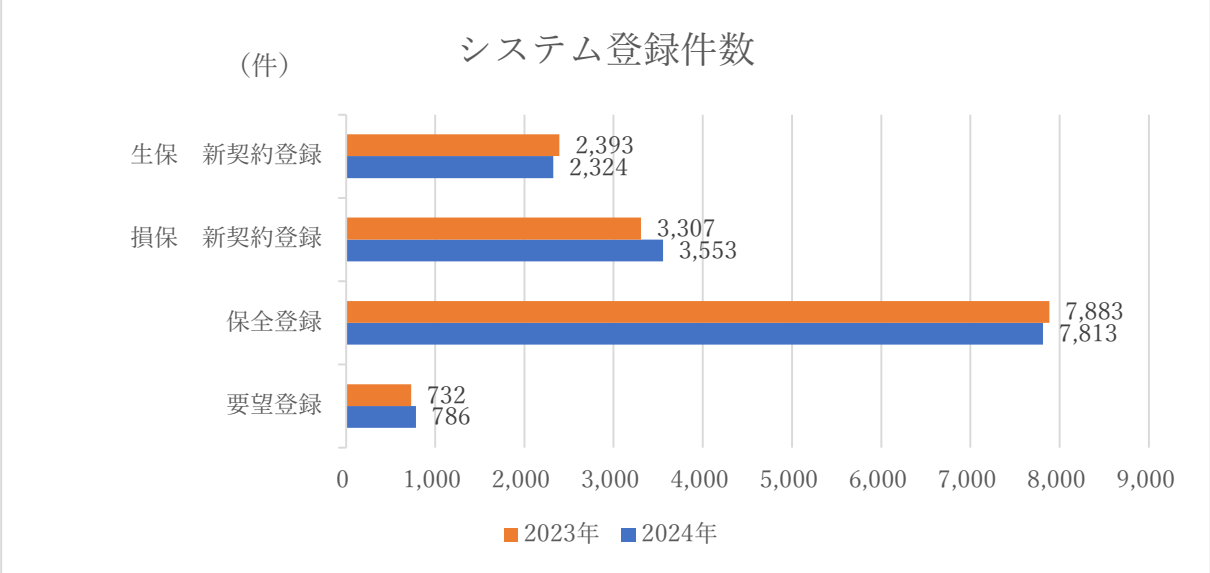
5.【顧客にふさわしいサービスの提供】<金融庁原則６＊注２、＊注３>

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）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。

2023 年分：2023.4.1～2024.3.31
2024 年分：2024.4.1～2025.3.31

新契約登録(生保・損保)：各年上記期間内申込日
保全登録：各年上記期間内手配日
要望登録：各年上記期間内受付日
意向把握：各年上記期間内受付日



※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。