

お客さま本位の業務運営方針 KPI取組実績

【2025年度 確定実績】

保険代理店 info.REXでは、「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、取組状況を評価する主要指標（KPI）の2025年度確定実績を以下の通り公表いたします。

1. 2025年度 KPI評価指標および結果（確定値）

指標項目	2025年度 目標	2025年度 確定結果
アンケート回答数	50 件以上	5 枚
アンケート満足度	90% 以上（4・5の割合）	100.0%（回答5枚全員が満足）
7日前証券作成率	95.0% 以上	92.7%（384件 / 414件）
社員教育・ガバナンス体制強化	1回／月の研修	履修済み（月1回）
事故対応力認定	全社員専門課程修了	全社員修了
コンプライアンス事案	1件 以下	0 件
PA認定	ミドルグレード認定	判定完了

2. 取組内容別詳細一覧

取組方針・内容	2025年度 目標	2025年度 確定実績
(1) 社員教育について 毎月1回様々なテーマで社員研修を実施し、記録を保存	1回／月の研修	履修済み（月1回）
(2) 事故対応力認定制度 全社員専門課程修了	—	全社員修了
(3) お客様の最善の利益について アンケート回答数＝年間50件以上／精査＝4・5の割合90%以上	回答数：50件以上 満足度：90%以上	回答数：5枚 満足度：100%
(4) 契約管理、対応履歴について 週1回ミーティングで共有・日々防止／内部監査年1回	—	実施中
(5) ガバナンス体制強化について 社員教育を実施し体制を強化	1回／月の研修	履修済み（月1回）
(6) 情報発信について モバソンチャット開設	150件以上	123件
(7) 各種評価制度について 資格取得等を評価対象とし社内で評価制度を構築	損保トータルプランナー	研修中