

4. お客さま本位の業務運営方針

2025年度上半期中間結果報告（9月末データ）

KPI(評価項目)	(単位)	2025 年度目標	2025 年度中間
アンケート回答件数	件	10	27
全体会議・実施率・受講率	%	100	100
満期日7日前証券作成率	%	95	89.2
対応履歴 社内チェック	回	年12回以上	毎週実施済
コンプライアンス研修	回	年12回以上	4回
損害トータルプランナー資格取得者	名	3名	3名
生保FP3級資格取得者数	名	4名	0名