



当社は2019年4月1日付で公表した「顧客本位の業務運営方針」に関する取組結果をご報告いたします。当社は、お客さま本位の業務運営を行ううえで、その水準および進捗度、周知度等を検証するため、下記のとおりKPIを設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。

なお、この検証において、これらの内容が実態にそぐわないと判断された場合については、都度見直しを実施し、さらなるお客さま本位の業務運営に資する内容に変更をしてまいります。

また、金融商品の組成に携わっておりませんので、当該事項に係る金融庁「顧客本位の業務運営方針」の補充原則1～5について、当社方針の対象とはしておりません。

①従業員資格保有状況

当社は保険という金融商品を販売するにあたり、保険のプロとしての知識向上や自己研鑽に努めることで、お客様満足度の向上につながると考えております。

全てのお客様にご納得していただけるサービスを提供するために、全従業員に資格取得を推奨しております。

資格内容	取得人数(2025年3月時点)
FP等資格	正社員の95.1%取得

※FP等資格とは、CFP・AFP・FP技能士・生命保険協会認定FP(トータル・ライフ・コンサルタント：TLC)を指します。



②申込後の高齢者確認コール率

当社はお客様が保険契約にあたり、募集人が販売方針に沿った適切な説明をしていることを確認するために、一定の条件の下で申込後確認コールを行っております。特により丁寧な説明を求められている契約年齢60歳以上の方を中心に行っております。

この確認コールでお客様がご理解されていないと判断した場合は、改めて募集人より説明をさせていただきます。そのことで、顧客満足度向上に寄与すると考えております。

申し込み者に対する確認コールの割合(対面募集のみ)	99.9%
---------------------------	-------

※2024年度実績（契約年齢60歳以上対象）



③当社保全サービス「よつば」の加入状況

当社はお客様が保険契約にあたり、アフターサービスの向上のために保全サービスに加入されることが、顧客満足度向上に寄与すると考えております。

お客様がご契約後により安心して保険を継続していただけるよう、当社は独自の保全サービスを行っております。

<https://www.fa-yotsuba.com/>

よつば会員数	75,245名
契約者の新規加入割合	96.4%

※2025年5月実績



④当社保全サービス「よつば」の保全状況

各種保全対応の件数を増加することで、お客様のサポートにつながり、お客様満足度向上につながると考えております。

手続き内容	件数	構成比
解約書類手配	791	16.2%
給付金請求書類手配	2087	42.7%
給付金請求フォロー	115	2.4%
住所変更	428	8.8%
口座/クレカ変更	450	9.2%
減額対応	92	1.9%
名義変更	163	3.3%
保険証券再発送	345	7.1%
復活書類手配	281	5.7%
控除証明書再発行手配	135	2.8%
合計	4887	

※2024年4月～2025年3月実績

引き続き顧客満足度向上に向け鋭意努力してまいります。



⑤FA PHILOSOPHYの研修履修

教育部より定期的に研修履修を実施することで、FA PHILOSOPHYが従業員へ浸透すると考えております。

研修履修回数	11回
--------	-----

※2024年4月～2025年3月実績

引き続き顧客満足度向上に向け鋭意努力してまいります。