

# お客様本位の業務運営方針（FD宣言）2023年度

	取組み	KPI	KPI 振返り
1	営業会議や研修を利用して商品知識や事故対応知識等を高め、お客様へより良い情報提供を行います。	<p>年間目標：新モデル手続き率 90%以上 モバイルSOMPOチャット数 月5件以上 ヒヤリハットの共有 月10件以上</p> <p>実績：新モデル手続き率 93% モバイルSOMPOチャット数 累計 58件 ヒヤリハットの共有 累計 38件</p>	<p>新モデル手続きにおいては2022年度からの継続目標であり全体的に定着したことが結果から確認できた。</p> <p>モバイルSOMPOの取り組みには個々に差が出たようだ。</p> <p>ヒヤリハットにおいては目標件数には到達しなかったが1件ごとに全体で内容の共有と再発防止について話し合うことができて良かった。</p>
2	情報収集から新規獲得・更改時の新規提案に努めます。	<p>年間目標：情報収集（ぐるり360） 月20件以上</p> <p>実績：情報収集（ぐるり360） 累計 63件</p>	<p>目標件数には至らなかったがその中からの成約率が高く良い結果に終わった。引き続き基本活動として実践していく。</p>
3	契約の不備を減らし、証券到着に遅延が無いよう正確な手続きに努めます。	<p>年間目標：計上不備率 4%以下</p> <p>実績：計上不備率 累計 2.6%</p>	<p>非常に良い結果に終わった。</p>