

お客さま本位の業務運営方針（FD宣言）

作成日 令和7年6月1日

当社は「お客様のカーライフをお守りする」という基本方針のもと、保険販売を通じて、すべてのお客さまに安心・安全なカーライフをお届けするため、以下「お客さま本位の業務運営方針（FD宣言）」を策定いたします。

「顧客の最善の利益の追求」

【方針】当社はお客さまに最適な自動車保険を提案します。

【K P I】車両保険付帯率を上げる。現在 31.8%なので 50%を目指す
コショソン付帯率向上を目指す。プラス 5 件

【実績】令和7年12月15日現在 車両保険付帯率 32% コショソン 0 件

「利益相反の適切な管理」

【方針】当社はお客さまの利益が不当に害されることの無いよう、適切に管理する体制を構築していきます。

【K P I】社内コンプライアンス研修 年 4 回

【実績】令和7年12月15日現在 4 回済み

「重要な情報の分かりやすい提供」

【方針】当社はお客さまに重要な情報をわかりやすく、丁寧にご説明していきます。

【K P I】7 日前証券作成率 95%

【実績】令和7年12月15日現在 93.7%

「顧客にふさわしいサービスの提供」

【方針】当社のご契約後も契約の適切な管理と適切なアフターフォローを行っていきます。

【K P I】継続率 97%以上

【実績】令和7年12月15日現在 100%

「従業員に対する適切な動機づけの仕組み等」

【方針】当社は当該FD宣言の徹底に向け、従業員にたいする教育や研修を継続的に実施していきます。

【K P I】社内コンプライアンス研修 年 4 回

【実績】令和7年12月15日現在 4 回済み

以上項目を令和7年6月1日に保険担当者従業員に周知徹底し、今後全員で取り組みます。

以上