

2020年度 1: 早期失効率

新規契約件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	138	84	136	168	154	158	166	139	166	149	164	259	1881

早期解約・失効件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	2	0	1	1	0	3	1	2	4	2	0	1	17

新規契約件数: 1881件 早期失効・解約件数: 17件 早期失効・解約率: **0.91%**

目標指標: 5%に対し、今期指標: 0.91%

2020年度

2:お客さまの声

発生件数

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	2	4	3	0	0	2	2	0	0	1	4	19

発生内容

申込関連	収納関連	保全関連	接客接客関連	その他	保険会社への苦情等	合計
9	1	3	3	2	1	19

発生原因

確認不足	不注意	手続きミス	うっかり(失念)	その他	不明	合計
6	3	4	2	4	0	19

発生者

募集人A	募集人B	募集人C	募集人D	募集人E	募集人F	募集人G	募集人H	募集人I	募集人J	募集人K	募集人L	合計
0	0	0	3	0	2	0	2	1	4	2	0	19
募集人M	募集人N	募集人O	募集人P	募集人Q	その他							
0	1	1	1	0	2							

申込関連(契約時)の発生が突出しており、確認不足・不注意が原因であると推測される。防止策として事前の申込準備の徹底及び他者によるダブルチェックの確実な実施が必須である。案件発生の募集人は少なからず偏りがみられる。研修等を通じての募集人レベルの統一化が今後の課題である。

2020年度
3:社内資格
保有者数

生命保険資格

	本店	させぼ五番街	大村	合計	取得率
生命保険専門課程	5	6	4	15	88.2%
生命保険応用課程	2	4	3	9	52.9%
保険大学課程、TLC	0	0	1	1	5.9%
ファイナンシャル・プランニング(2級)	1	3	2	6	35.3%

損害保険資格

	本店	させぼ五番街	大村	合計	取得率
損害保険プランナー	3	1	1	5	29.4%
損害保険トータルプランナー	3	0	0	3	17.6%