令和６年度ＫＰＩ指標（選択項目）

株式会社有恒社

	基本方針項目	具体的取組	深堀取組内容	ＫＰＩ指標	目標数値
1	基本方針の徹底と見直し	事務ミス等の原因分析、改善対応策の構築	募集人ごとの不備内容、件数を確認 朝会で不備状況の確認 勉強会で不備の改善指導	不備件数	不備件数 １０件以内
2	お客さまの最善の利益の追求	ご意向に沿った商品の提案 わかりやすい商品説明	商品知識の習得 新種保険の提案	法人新規顧客数	法人新規取引件数 年間１２件以上
3	基本方針の定着に向けた従業員の育成	各種保険商品及び内務事務手続き勉強会	月１回勉強会の実施 週１回営業会議での勉強会実施 月１回朝会での事務勉強会実施	社内研修実施回数	月１勉強会・営業会議・朝会 合計で３回以上研修実施
		定着状況の定例確認	月1回検証確認	社内検査実施回数	検査実施回数 月１回実施
4	お客さまにふさわしいサービスの提供	満期の早期案内と更改対応	満期管理表作成 進捗状況の定期的な確認	自動車早期更改率	自動車２８日前早期更改率 ９０％以上

行動計画

	4月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	事務不備件数の確認 原因把握 再発防止実施	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2	法人新規顧客数の確認	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3	社内検査、社内研修回数の確認 研修内容記録	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4	早期更改率の確認	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

行動結果・改善点等　（上段：結果／中段：改善点等／下段：目標）

	4月	５月	６月									
1	不備件数：12件	不備件数：10件	不備件数：10件									
	不備件数：10件以内	不備件数：10件以内	不備件数：10件以内									
2	法人新規取引件数：２件	新規取引件数：2件	新規取引件数：2件									
	法人新規取引件数 年間12件	法人新規取引件数 年間12件	法人新規取引件数 年間12件									
3	研修実施日：30日 朝会実施日：2,9,16,23日 他研修実施日：19,26日 検査実施日：26,30日	研修実施日：30日 朝会実施日：5,14,21,28日 他研修実施日：23,24,31日 検査実施日：28,30日	研修実施日：26日 朝会実施日：4,11,18,25日 他研修実施日：7,14日 検査実施日：24,28日									
	勉強会月3回以上 内部監査月1回	勉強会月3回以上 内部監査月1回	勉強会月3回以上 内部監査月1回									
4	自動車保険：89.8%	自動車保険：90.4%	自動車保険：84.9%									
	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上									