令和６年度ＫＰＩ指標（第3Qまでの進捗）

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	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	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月
1	不備件数：12件	不備件数：10件	不備件数：10件	不備件数：9件	不備件数：7件	不備件数：19件	不備件数：28件	不備件数：11件	不備件数：4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	不備件数：10件以内	不備件数：10件以内	不備件数：10件以内	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	新規法人取引件数：１件	新規法人取引件数：２件	新規法人取引件数：1件	新規法人取引件数：1件	新規法人取引件数：2件	新規法人取引件数：8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	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	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	研修実施日：31日 朝会実施日： 2,9,17,23,30日 他研修実施日：12日 検査実施日：22,25,26,28日	研修実施日：28日 朝会実施日：6,14,20,,27日 他研修実施日：2日 検査実施日：13,16,20,23日	研修実施日：30日 朝会実施日：10,18,25日 他研修実施日：6日 検査実施日：18,19,20日	研修実施日：31日 朝会実施日：1,8,18,22日 他研修実施日：なし 検査実施日：11,15,16日	研修実施日：27日 朝会実施日：6,12,19,26日 他研修実施日：1日 検査実施日：8.13,14,15日	研修実施日：25日 朝会実施日：3,10,17,24日 他研修実施日：なし 検査実施日：10,12,13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	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	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：89.6%	自動車保険：92.9%	自動車保険：92.5%	自動車保険：95.2%	自動車保険：91.4%	自動車保険：97.0%
	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上	自動車保険：90%以上