

第58期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	お客様の最善の利益の追求	事務ミス等の原因分析、改善対応策の	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	重要な情報の分かりやすい提供	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 12件以上
3	従業員に対する適切な動機づけの枠組	各種保険商品及び内務事務手続き勉強	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4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	重要な情報の分かりやすい提供	モバイル！SOMPO活用	有効チャットルーム数を増やす お客様に有益な情報を配信する	有効チャットルーム数	年間150件（月13件ベース）

行動計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9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	チャット開設数の確認					

行動結果・改善点等

（上段：結果／下段：目標）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	不備件数：13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	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：1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	勉強会実施：0回 朝会実施：4回 他研修実施：4回 研修回数合計：8回 検査実施：1回	勉強会実施：1回 朝会実施：4回 他研修実施：4回 研修回数合計：9回 検査実施：1回	勉強会実施：1回 朝会実施：4回 他研修実施：4回 研修回数合計：9回 検査実施：1回			
	勉強会月4回以上 内部監査月1回	勉強会月4回以上 内部監査月1回	勉強会月4回以上 内部監査月1回			
4	チャット開設数15件	チャット開設数6件	チャット開設数23件			
	チャット開設数 年間150件	チャット開設数 年間150件	チャット開設数 年間150件			