

お客様本意の業務運営方針（FD宣言）

2026年4月1日



有限会社日総保険企画

お客様本位の業務運営方針（１）

有限会社日総保険企画（代表取締役 杉田 悟）は、「保険のプロ集団として深い知識を持ち、お客様の様々なリスクをカバーし安心をお届けすること」を企業理念に掲げております。

お客様本位の業務運営を徹底していくために、以下の通り、「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。

今後もお客様の視点にたって信頼に応えられるよう努めてまいります。

KPI（※Key Performance Indicatorの略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標）を含む、業務運営方針の進捗度合いを測る指標に関しては、定例会議で適宜進捗状況の確認を行うとともに、対外公表KPIの結果に関しては年1回7月に公表予定です。

（金融庁の方針に基づく原則1に対応）

お客様本位の業務運営方針（２）

1.お客様の最善の利益の追求（金融庁の方針に基づく原則2に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様との雑談を大切にし、雑談の中からお客様のニーズを的確に把握し、お客様のニーズにあった質の高いサービスを提供することを通じ、お客様の満足度を向上させていきます。
「お客様の声」を真摯に受け止め、定例会議等でお客様アンケート結果を社内共有し、業務品質ならびにサービスの向上を図ります。

取組

「お客様の声」の収集・利用

KPI

お客さまアンケート（契約募集・管理）NPS 30ポイント以上

2.お客さまにふさわしいサービスの提供（金融庁の方針に基づく原則6に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様を取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客様の意向や状況にマッチした適切な商品やサービスを提供していきます。
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。

取組

法人向けリスク見直し提案の実施

KPI

見直し提案実施数 10社以上

お客様本位の業務運営方針（3）

3.重要な情報のわかりやすい提供（金融庁の方針に基づく原則4、5に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様の状況（知識・経験等）、保険の加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客様に重要な情報を分かりやすく、丁寧にご説明していきます。
（特に投資性商品である変額保険については、）ご負担いただく保険料や諸費用が、どのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客さまに充分ご理解いただけるよう丁寧にご説明していきます。

取組

スマート計上、マイページ等の活用

KPI

代理店システム計上割合 90%以上

4.利益相反の適切な管理（金融庁の方針に基づく原則3に対応）

- ・FD宣言：当社は、お客様との利益相反のおそれのある取引について、お客様の利益を害することがないように、適切に管理していきます。
保険会社から代理店として手数料を受領しますが、その手数料に捉われることなく、比較推奨販売を遵守していきます。

取組

比較推奨販売方針に基づく適切な比較推奨販売の励行

KPI

社内研修実施

お客様本位の業務運営方針（４）

5.従業員に対する適切な動機づけの仕組みなど（金融庁の方針に基づく原則7に対応）

- ・FD宣言：当社は、当業務運営方針（FD宣言）の実現に向けて、専門知識の習得を中心とした人材育成に継続的に努めていきます。
適切な人材育成にあたっては、社員が安心して仕事ができる環境づくりが重要となるため、安定した生活基盤の確保と公正な人事制度の構築を図ります。

取組

外部研修への積極的な参加

KPI

外部研修含めた研修参加・開催