

各位

株式会社フジヨシ

2024年度 KRI 取組状況

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年度の当社 KPI の達成状況につきまして、以下の通りご報告いたします。今年度も引き続きお客様本位の業務品質の向上に向け、当社役職員一丸となって取り組んで参ります。益々のご愛顧のほど何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

※KPI とは、Key Performance Indicator の略で、企業目標の達成度を評価する為の重要業績評価指標の事です。

【KPI 取組状況】

お客様本位の業務運営の定着状況を評価する為に、私たちが定める指標（KPI）と昨年度の達成状況は以下の通りです。（2024 年度末）

	項目	目標数値	取組結果
1 項	提案件数	【損保 100 件】 【生保 200 件】	損保 902 件※1 生保 475 件
2 項	継続率	【損保 90%以上】 【生保 3 年継続率 90%以上】	損保：東京海上日動 99% 損保保険ジャパン 89% 生保：メットライフ 91% あんしん生命 98%
3 項	対面を主としたデジタル手続きの活用	【60%以上】※2	東京海上日動 70.5% 損害保険ジャパン 90.0%
4 項	生保アフターフォローの実績 お客様の声の収集取組	【200 件以上/年】	・ 396 件 ・ 132 件
5 項	・ 年間コンプライアンス研修回数 ・ 全体ミーティング回数 ・ 営業会議回数 ・ 保険会社研修参加回数 ・ 電話コンクール参加回数	・ 【12 回以上/年】	12 回実施（HP お知らせに掲載） 12 回実施（HP お知らせに掲載） 12 回実施 47 回参加 1 回参加
6 項	資格保有者数	【損害保険トータルプランナー 5 名以上】 【2 級ファイナンシャルプランナー 5 名以上】	損害保険トータルプランナー 【12 名】 2 級ファイナンシャル プランナー 【10 名】

7項	人事ポリシー説明面談	【各社員2回以上／年】	7月11日、12日 12月16日、17日 実施
8項	・盲導犬育成活動 ・交通安全・防災に関する出前授業	・【1回以上／年】	・2回（HP お知らせに記載） ・5回（HP お知らせに記載）

※1 提携先による新規契約の増加含む ※2 東京海上日動らくらく手続き率 損保ジャパン新モデル手続き率

以上