令和８年６月吉日

各位

株式会社フジヨシ

２０２６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い申し上げます。

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。（2025 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　825 件※１ 生保　431 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　98% 損保保険ジャパン 92% 生保：メットライフ　92% 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　71.2% 損害保険ジャパン　87.5%
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】	・325 件 ・141 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	【損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 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14日、15日 12月15日、16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