

2022年度 KPI指標

	取り組み内容	取組結果
対面募集比率 <u>目標値:55%</u>	お客様に分かりやすくご説明を行い、また、しっかりとご意向を確認するために、PC、タブレット、スマホなどを活用した契約手続きを推進します。	目標達成 <u>あいおい 73.1%</u> <u>東海 73.3%</u>
顧客意向(当初・最終)の全件把握と見える化 (①・②) <u>目標値:100%</u>	お客様のリスクに対して合理的なアドバイスのができるよう、ご契約一覧、リスクマップを活用しご提案を行います。また、当初意向と最終意向の相違点を分析することで、最適なアドバイスとなっていることを検証します。	100% <u>更改・新規意向確認し、サイボウズにて全件記録済み</u>
集合研修(全体会議) <u>目標値:月1回</u> <u>らくっとmovie毎月配信(CSV配信)</u> <u>目標値:月1回</u> 自己研鑽 <u>目標値:半年1単元以上</u>	保険商品だけではなく、災害・感染リスク・医療等の知識・最新情報の習得に努めます。また、お客様の声を全体会議にて、お褒めいただいた事案、改善すべき事案を共有する 毎月携帯電話番号を登録いただいているお客様に、お役立てできる情報(らくっとmovie)を配信します 日本代協アカデミーにて、自己のスキルアップ研修を受講	集合研修 <u>毎月全体会議にて研修済み</u> <u>らくっとmovie毎月配信(CSV配信)</u> <u>損保7月まで毎月配信</u> <u>8月生保にて9月10月案内文発送</u> <u>12月生保にて2月3月発送</u> 目標値:半年1単元以上 <u>上期下期全員配信分受講済み</u>
テレマティクス自動車保険付保率 <u>目標値:30%</u> マイページ登録率 <u>目標値:20%</u> 携帯電話番号取得率 <u>目標値:80%</u>	事故状況を的確に把握し、様々なサービスが提供できる保険会社のテレマティクス自動車保険を、ご案内いたします。 ご契約内容や事故進捗等お客様に、いつでもご確認いただけるよう、マイページ登録とモバエ登録をおすすめします。 大規模災害時にお客様が避難場所に避難している時や、交通事故で入院中時など万が一の時にでも、コミュニケーションが取れるよう、携帯電話番号の取得に努めます。	<u>3月月末目標達成35.6 %</u> 目標達成 <u>3月各報 24.3%</u> 目標達成 <u>3月末</u> <u>東海 88.8%</u> <u>あいおい95.2%</u>
ご契約に関するアンケートの回収率 <u>目標値:5%</u> <u>満足回答率</u>	数理的に有意性のあるアンケート数の確保を大前提とし、お客様からいただいた声を、今後の業務運営に活かします。	目標達成 満足回答率 9%
<u>保険管理表の作成</u> <u>年間 10件</u>	お客様からの証券を預かり、ご契約一覧を作成し、お客様にお渡しする。	目標達成 17件