

保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)

〔制定 2025 年 7 月 20 日〕

〔KPI 改定 2026 年 2 月 20 日〕

有限会社 萩島自動車修理工場

有限会社 萩島自動車修理工場は、保険代理店として各種関係法令およびその精神を遵守し、「保険業務におけるお客様本位の業務運営」を実現するために以下の基本方針を定めます。

1. お客様にとって最善、最適となる保険提案 【原則2、原則5、原則6】

保険代理店として、ニーズや意向を踏まえ、保険業法を遵守した募集活動に努め、最善、最適となる保険提案ができるよう努めてまいります。

2. 教育・研修体制の構築 【原則2、原則5、原則6、原則7】

保険募集人に対して損害保険一般資格の取得を求めます。
また、保険会社指定の研修受講など、社員の育成を進めてまいります。

3. 利益相反の適切な管理 【原則3】

当社はおお客様の利益を損なうことのないよう、利益相反のおそれがある取引を適切に把握し、適切に管理・対応をするよう努めます。

4. 態勢整備と定期的な確認・監査体制の整備 【原則2、原則5、原則6、原則7】

お客様本位の業務運営のための態勢整備を目指し、当社においては、正しい保険知識の習得が社員の質と品質の向上に繋がると考え、社内で重要業績評価指標(KPI)を設定します。

【 KPI: 重要業績成果指標 】

- 保険会社指定の研修受講(年2回以上)
(2024年度実績 6回実施 2025年度実績 6回実施)
- 全保険募集従事者の損害保険一般資格取得(基礎単位および全商品単位)
保険募集従事者の損害保険一般資格取得(基礎単位および全商品単位)
(2024年度実績 8名保有 2025年度 8名保有)