

## お客様本位の業務運営に関する取組状況について

アイマーク株式会社は「フィデューシャリー・デューティー宣言」を継続的に実現していくために、「お客様本位の業務運営の取組について」の方針を定め、定期的に更新・見直しを行い、数値化した指標でその達成度合いを確認していきます。

### 2020年度 取組状況

取組1 お客様本位の業務運営について

【指標】取扱い保険会社の中で、50%以上の占有率があるソニー生命保険における60か月の継続率

2020年12月時点における手数料ベースの継続率 94.89%

取組2 お客様の「今」を守るサポートについて

【指標】弊社の推奨商品一覧の見直し回数：年2回以上の見直しの実施

2020年12月までの1年間の見直し回数 2回 100%

取組3 お客様の「未来」を守るサポートについて

【指標】ソニー生命保険の変額保険の保有件数

2020年12月時点における変額保険保有件数 2457件

取組4 手数料の明確化と適正な商品提案に対する取組について

【指標】人事評価制度に基づく年2回の社員との面談の実施

2020年12月までの社員との面談回数 1回 50%

取組5 徹底的な研修・研鑽をサポートについて

【指標】当社社員が保有する資格の推移 FP・DCプランナー

2020年12月時点の保有資格者

- AFP 1名
- ファイナンシャル・プランニング技能士2級 2名
- DCプランナー2級 3名

取組 6 お客様が求める情報やサービスの継続的な提供について

【指標】 毎月のメールマガジンと年1回「ありがとう通信」の発行

- 2020年12月時点でのメールマガジン発行 100%
- 2020年12月時点でのありがとう通信発行 100%

取組 7 社員の生活の安定と夢の実現をサポートについて

【指標】 外部システムを使った従業員満足度調査の数値

2020年10月23日～27日に実施した調査結果 3.93 ポイント

組織支援ツール「ハイジ」による数値

取組 8 方針の浸透に向けた取り組みについて

【指標】 経営指針書の年次更新と全社員への配布

2020年4月配布部数 社員6名に対し6部配布 100%

2020年度 取組状況報告

2020年12月15日

アイマーク株式会社

代表取締役 村松 繁