

お客さま本位の業務運営方針に係る取組み結果

取組み内容	目標	現在	達成率	「顧客本位の業務運営に関する原則(金融庁)」との対応
募集人研修の実施 (商品・コンプライアンス・ロープレ)	年6回実施	6回実施	100%	原則2・3・5・6・7に対応
お客さまアンケート	契約募集管理 総合満足度 回答者のうち9以上 80% 他者推奨度 回答者のうち9以上 80%	総合満足度 100% 他者推奨度 100%	総合満足度 達成 他者推奨度 達成	原則5・6に対応
ファイナンシャルプランナー資格の取得	全募集人取得	4名取得	40%	原則2・6に対応
標的型攻撃メール等サイバーリスクに対する訓練の実施	年2回実施	2回実施	100%	原則7に対応

集計期間：2025年1月1日 ～ 2025年12月31日