

「お客様本位の業務運営方針」に基づく取組状況を測る指標の公表について

Gift Your Life 株式会社（代表取締役 豊福公平）では、2018 年 11 月に「お客様本位の業務運営方針」を定め、お客様本位の業務運営に取り組んでまいりました。

今般、当社「お客様本位の業務運営方針」に基づく取組状況を測る指標（KPI）を選定・公表いたしましたのでお知らせいたします。

尚、当方針に基づく取組状況を測る指標（KPI）につきましては、今後定期的に公表いたしますとともに、業務運営状況を検証し、必要に応じて当方針および指標（KPI）の見直しを行い、改善を図る事でお客様本位の業務運営をより一層推進してまいります。

記

(1) 従業員の知識向上について

各コンサルタントに対しお客様へ正確かつ適切な情報を提供する為の指標として資格取得を促進しております。2020 年 12 月時点で在籍しているコンサルタント（115 名）の資格取得状況となります。

- ・ FP 技能士取得者数 79 名
- ・ 生命保険大学課程 52 名
- ・ 証券外務員 24 名

(2) 商品研修などの実施回数

お客様へ最良の案内を行う為に、基本となるコンプライアンス知識とお客様に商品内容を正しくご理解いただくための保険商品・関連知識などの各種研修を積極的に実施いたしました。

2020 年度の実施回数は以下のようになっております。

- ・ コンプライアンス研修 52 回
- ・ 生命保険会社研修 24 回
- ・ 損害保険会社研修 7 回
- ・ 証券業務/知識研修 8 回
- ・ 外部講師研修 16 回

(3) 内部管理体制について

弊社で定めたルールに従って募集行為や業務運営が行われているか定期的にチェックを行いました。

2020 年度の実施状況は以下のようになっております。

- ・ 毎月支社ごとの自主点検実施
- ・ コンプライアンス部による全国 17 支社への監査実施

以上