

「お客さま本位の業務運営方針」に関する評価指標（KPI）の設定

ファイナンシャルアライアンス株式会社は、「お客さま本位の業務運営方針」を実践する取組に関する評価指標（KPI）を公表します。

1) 新契約件数 生命保険 58,070件 ・ 損害保険 47,076件

対象期間：2023年4月1日から2024年3月31日

お客さまからお預かりするご契約は、当社が選ばれる信頼の証と考えております。対前年で生命保険9,531件、損害保険2,496件、増加しております。引き続きお客さま本位の活動を行い、お客さまに対し幅広く情報を提供させていただきます。

2) 生命保険契約の継続率 13ヶ月目 88.9% (4,384件/4,927件)

対象期間：契約日2022年3月2日から4月1日のご契約

継続期間：2023年4月1日時点で継続中のご契約

集計単位：件数

お勧めした保険契約が継続されていることは、お客さまのご契約内容に対する満足度の表れであると考えています。継続率は前回の94.3%より下がりましたが、1法人で285件の事業保険の解約が大きな割合を占めております。この契約はM&Aの影響による特殊要因による解約であり、当該法人を除外した継続率は94.4%と昨年を上回っており、引き続き当社の取組に一定の成果が出ていると評価しています。

3) 自動車保険契約の更改率 94.5% (87,932件/93,067件)

対象期間：契約日2023年4月から2024年3月

契約満了日に更改され、引き続きご継続いただけたことは、お客さまのご契約内容に対する満足度の表れであると考えています。前年実績の93.7%から0.8%上昇したことは、当社の取組に一定の成果が出ていると評価しています。

上記掲載の数値は、弊社顧客データベースから算出したものとなります。