

「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に
基づく取組事項及び実施状況
(KPI=Key Performance Indicator)

京ヤ株式会社(保険代理店事業部)において取り組んだ「お客さま本位の業務運営方針(FD)」について2021年度の取組をご報告いたします。

ご報告は「FD」に定める「5. 人材教育」に関する取組です。

○人材教育

毎月1回、保険業務に関連する知識・コンプライアンス等について社員研修を実施してまいりました。

実施日	研修内容
2021年4月	①保険料等の流用・費消の禁止 ②個人情報取扱いの委託について
2021年5月	①反社会的勢力排除に向けた第一次選択の徹底
2021年6月	①代理店における意向把握義務
2021年7月	①代理店業務における行動規範 ②「お客様の声」の報告登録の重要性
2021年8月	①代理店管理態勢強化 ②乗換時の留意点・不適切な事例について
2021年9月	①個人データの適切な台帳管理 ②構成員契約規制
2021年10月	①作成契約・了解不十分契約の禁止 ②マネロン等対策の徹底
2021年11月	①個人情報漏えい事案発生傾向と対策 ②募集人要件の徹底
2021年12月	①無登録募集の禁止
2022年1月	①サイバー攻撃への対策
2022年2月	①構成員契約規制
2022年3月	①比較推奨販売の徹底 ②募集人の退職(廃業)が発生した場合について