

令和 8 年 1 月 16 日

FD 宣言における取組状況

当社は、「「保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD 宣言）」に係る取り組みの評価指標（KPI）」を定めております。お客様本位の業務運営をより一層推進するため、その取組状況を公表致します。

	指標	2024 年 12 月末	2025 年 12 月末	
1	社内研修実施回数	10 回	10 回	
2	FP（ファイナンシャルプランナー） 資格保有者数	3 人	3 人	
3	生保大学、損保大学資格保有者数	生保 3 人 損保 3 人	生保 3 人 損保 3 人	

1. 社内研修実施回数

社内独自研修、保険会社案内研修を含む

2. FP（ファイナンシャルプランナー）資格保有者数

1 級、2 級、または 3 級ファイナンスプランニング技能士いずれかの資格を有する者の合計数