

## 保険代理店業務における

### 「お客さま本位の業務運営方針（FD 宣言）」

株式会社田中彰自工は、お客様本位の業務運営を念頭に置き、保険商品を取り扱う代理店として、お客さまの期待を超えるサービスの提供を実現するよう努めて参ります。

#### 1. お客さまの視点に立ってご満足いただけるよう努めます

当社はお客さまに安心してカーライフをお楽しみいただけるよう、すべてのお客さまに自動車保険のご提案をいたします。お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

#### 2. お客さまにふさわしいサービスの提供とご提案を行います

お客さまの信頼と期待にお答えできるよう、商品・サービスを幅広く揃え、お客様のご意向と実情に沿った商品選定・保険設計・ご提案を行います。また、お客さまの知識・要件・加入目的などを総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供を行い、重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。

長期的取組（KPI）⇒ 車両保険付帯率：60%（25年度末：57%）、  
車両全損時復旧費用特約付帯率：40%（25年度末：37%）

#### 3. お客さまの最善の利益を追求します

お客さまの保険加入に対するご意向の把握・確認・重要事項の説明など適切な保険募集を行い、お客さまの最善の利益を図ってまいります。

具体的取組（KPI）⇒ ペーパーレス手続き：40%（25年度末：30%）  
早期更新率：70%（25年度末：60%）

#### 4. 従業員に対する適切な動機づけのため、社員教育および研修に取り組みます。

本方針を実現・代理店としての任務を遂行するため、当社社員が本方針を正しく理解し、行動できるよう保険業務における社員教育およびコンプライアンス研修に取り組みます。

具体的取組（KPI）⇒ 確認テストの実施：年2回  
保険知識向上のための社内勉強会およびコンプライアンス研修の実施：月1回