

顧客本位の業務運営方針 の取組状況 KPI

2025年3月31日

株式会社みらいほけん



【2024年度各指標】

【多種目販売率】

2025年3月末過去1年17. 6%(前年度16. 6%)+1. 0%

【対応記録登録件数】

2025年3月末過去1年セールスフォース対応記録件数16, 709件

(昨年度15, 183件+1, 526件)

【お客様に余裕のある契約更新】

2025年3月末過去1年においての早期更改率は86. 1%

(昨年度93. 0%)と余裕あるご案内を実施しております。

【2024年度お客様の声】

(2024年4月1日～2025年3月31日)

指摘項目	今年度	昨年度	対前年比
手続き関連（手続き誤り）	6 件	(1件)	+5
事務処理関連	6 件	(5件)	+1
お褒めの言葉	6 件	(2件)	+4
その他	4 件	(6件)	▲2
対応フォロー	3 件	(0件)	+3
対応漏れ	2 件	(3件)	▲1
事故関連	2 件	(5件)	▲3
その他（BM）	2 件	(6件)	▲4
契約内容確認	1 件	(4件)	▲3
手続き関連（説明不足）	1 件	(1件)	0
送付物関連	1 件	(1件)	0
合計	33 件	(41件)	▲8

【2024年度各指標】

【体制整備の組織体制づくりについて】

当社は損害保険代理店業務・生命保険代理店業務において2025年1月25日にISO9001(登録番号:JUSE-RA-2015)の認証を取得しました。

(2028年1月24日有効)。適用規格JIS Q 9001 :2015(ISO9001:2015)

また、日本創倫株式会社(<https://nippon-sourin.co.jp/>)の外部監査を

2024年8月29日本社8月30日下田支店で実施し

2024年10月9日に評価A(優良)評価と監査報告を受けました。

5年連続Aランク評価最上級のファイブスターの認定を受けました。

【メンバーからのコア・バリューメッセージ】

2025年3月末過去1年においてのメンバーへのコア・バリューメッセージ件数は178件ありました。

(昨年度185件)

【メンバーの資格取得状況】

各種金融資格を中心に積極的に資格取得を取り組んでいます。
メンバーの資格取得状況(2025年3月31日時点)については下記のとおりです。
【本社】

長嶋 雅義

- ・AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士
(特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
- ・トータルライフコンサルタント(TLC)(生保協会認定FP)
- ・損害保険トータルプランナー(日本損害保険協会認定)
- ・保険代理士(日本損害保険代理協会認定)
- ・相続診断士(一般社団法人相続診断協会)
- ・公的保険アドバイザー
(一般社団法人公的保険アドバイザー協会)
- ・住宅ローンアドバイザー(一般社団法人住宅金融普及協会)
- ・健康マスター(一般社団法人日本健康生活推進協会)
- ・メンタルヘルスマネジメント(大阪商工会議所・施工商工会議所)
- ・こころ検定3級・4級(文部科学省後援・日本学術会議協力学会研究団体メンタルケア学会)
- ・ASK飲酒運転防止インストラクター(特定非営利活動法人ASK)

實石 和明

- ・AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士
(特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
- ・トータルライフコンサルタント(TLC)(生保協会認定FP)
- ・損害保険トータルプランナー(日本損害保険協会認定)
- ・公的保険アドバイザー(一般社団法人公的保険アドバイザー協会)
- ・住宅ローンアドバイザー(一般社団法人住宅金融普及協会)
- ・ライフプラン診断士(一般社団法人ライフプラン診断士協会)

【メンバーの資格取得状況】

【本社】

中里 浩二

- ・損害保険募集人一般(一般社団法人日本損害保険協会)
- ・ライフ・コンサルタント(一般社団法人生命保険協会)

杉山 れい子

- ・損害保険募集人一般試験(社団法人日本損害保険協会)
- ・損害保険代理店専門試験コンプライアンスコース(社団法人日本損害保険協会)
- ・ライフ・コンサルタント(社団法人生命保険協会)

桑原 久仁子

- ・損害保険募集人一般(一般社団法人日本損害保険協会)
- ・3級ファイナンシャルプランニング技能士
(特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
- ・生命保険募集人(一般社団法人生命保険協会)

【メンバーの資格取得状況】

【下田支店】

深澤 松義

- ・AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士(特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
- ・トータルライフコンサルタント(TLC)(生保協会認定FP)
- ・損害保険トータルプランナー(日本損害保険協会認定)
- ・保険代理士(日本損害保険代理協会認定)
- ・公的保険アドバイザー(一般社団法人公的保険アドバイザー協会)

角田 祐二

- ・損害保険トータルプランナー(日本損害保険協会認定)
- ・保険代理士(日本損害保険代理協会認定)
- ・トータルライフコンサルタント(TLC)(生保協会認定FP)

加藤 優誠

- ・損害保険募集人一般(一般社団法人日本損害保険協会)
- ・ライフ・コンサルタント(一般社団法人生命保険協会)

石田 建矢

- ・損害保険募集人一般(一般社団法人日本損害保険協会)
- ・生命保険募集人(一般社団法人生命保険協会)

武井 あゆみ

- ・損害保険募集人一般(一般社団法人日本損害保険協会)
- ・ライフ・コンサルタント(一般社団法人生命保険協会)

矢口 順子

- ・損害保険募集人一般(一般社団法人日本損害保険協会)
- ・3級ファイナンシャルプランニング技能士
(特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
- ・生命保険募集人(一般社団法人生命保険協会)