2024年6月

ビーウィズコンサルティング株式会社

お客様本位の業務運営の取り組み状況　～KPI～

ビーウィズコンサルティング株式会社は、「お客様本位の業務運営方針」を策定し公表しています。

そして、その取り組み状況を定量的に評価する成果指標としてKPI ※ を設定し、各KPIの定期的な集計とその確認を通じて、方針に違わぬ活動ができているかを検証しています。

ここに2023年度の取り組み（基準年月2024年3月末現在）について結果報告いたします。

※KPIとは「Key Performance Indicator」の略

①　保険継続率

お客様の立場に立ったコンサルティング活動を実践し、お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を行うことに加え、ご加入後も継続的に丁寧なフォローを行うことが、お客様のご満足につながり、長くご継続いただけるものと考えます。

①－1．生命保険継続率

販売件数上位3社における継続率

指標および目標値

指標	定義	目標値
MOF13	集計対象期間※1　に成立したご契約のうち、保険料払込回数が13回以上継続された割合（件数ベース） ※1　基準年月を起算月として14ヶ月前までの1年間	96%
MOF25	集計対象期間※2　に成立したご契約のうち、保険料払込回数が25回以上継続された割合（件数ベース） ※2　基準年月を起算月として26ヶ月前までの1年間	93%
MOF37	集計対象期間※3　に成立したご契約のうち、保険料払込回数が37回以上継続された割合（件数ベース） ※3　基準年月を起算月として38ヶ月前までの1年間	90%
IQA24	基準年月より過去24か月間に成立した契約のうち、基準年月において残存している契約の割合（保有年換算保険料ベース）	95%

BeWITH CONSULTING

結果

生命保険会社	指標	2024年3月末	目標との差
メットライフ生命	MOF13	95．02%	▲0．80%
	MOF25	91．05%	▲1．95%
	MOF37	85．80%	▲4．20%
オリックス生命	MOF13	95．70%	▲0．30%
	MOF25	90．80%	▲2．20%
	MOF37	87．70%	▲2．30%
ソニー生命	IQA24	99．81%	＋4．81%

今後もお客様のご満足の証となる高い継続率が維持できるように努めます。

①－2．損害保険継続率

推奨3社における継続率

対象商品および目標値

商品	定義			目標値
	保険会社	抽出要件		
火災保険	ＡＩＧ損保	個人のみ	各保険会社で集計可能な項目（左記参照）ごとに集計を実施	８０%
	東京海上日動火災	個人/法人対象		
	損保ジャパン	個人のみ		
自動車保険				９０%

結果

種目	損害保険会社	実績値(※1)	目標との差
火災保険	AIG損保	67．6%	▲12．4%
	東京海上日動	79．0%	▲1．0%
	損保ジャパン	69．2%	▲10．8%
自動車保険	AIG損保	94．6%	＋4．6%
	東京海上日動	87．2%	▲2．8%
	損保ジャパン	96．6%	＋6．6%

※1：各社の実績値集計期間は保険会社の集計期間によります。東京海上日動火災、損保ジャパンは2023年4月1日～2024年3月31日。AIG損保は2022年12月1日～2023年11月30日

自動車保険はおおむね目標を達成いたしました。
火災保険は昨今の自然災害等による保険料アップで再検討される方が増え、更新されなかった方の約1／3の方がより割安な保険会社への切り替えを望まれました。
今後もお客様のご満足の証となる高い継続率が維持できるように努めます。

③ FP（ファイナンシャルプランナー）資格保有率

FP1級・FP2級・CFP・AFPのいずれかを取得している従業員（内務事務従業員を除く）

お客様に高品質な情報提供や十分なご説明を行うために、FP資格の取得を推進しています。

目標値（保有者率）	2024年3月末	目標値との差
70 %	80．95%（34名/42名）	＋10．95%

2023年度は、目標を達成しました。
今後も高い保有者率が維持できるように努めます。