

2023年度 KPI指標

	取り組み内容	取組結果
<u>タブレット募集利用率</u> <u>目標値:50%</u> <u>あいおいデジタル手続き率</u> <u>東海 らくらく手続き率</u>	お客様に分かりやすくご説明を行い、また、しっかりとご意向を確認するために、タブレット、スマホなどを活用した契約手続きを推進します。	目標達成 あいおい82.2% 東海51.6%
<u>顧客意向(当初・最終)の全件把握と見える化</u> <u>目標値:100%</u>	お客様のリスクに対して合理的なアドバイスができるよう、ご契約一覧、リスクマップを活用しご提案を行います。また、当初意向と最終意向の相違点を分析することで、最適なアドバイスとなっていることを検証します。	100%達成 更改・新規意向確認し、サイボウズにて全件記録済
<u>集合研修(全体会議)</u> <u>目標値:月1回</u> <u>自己研鑽</u> <u>目標値:半年1単元以上</u>	保険商品だけではなく、災害・感染リスク・医療等の知識・最新情報の習得に努めます。また、お客様の声を全体会議にて、お褒めいただいた事案、改善すべき事案を共有する 日本代協アカデミーにて、自己のスキルアップ研修を受講	集合研修 毎月全体会議にて研修済み 上期下期全員配信分受講修了済み
<u>テレマティクス自動車保険付帯体感率30%</u>	安全運転向上・事故防止に向けて、保険会社のテレマティクス自動車保険をご案内し、接続活用していただきます。	3月末目標達成 30.2%
<u>ご契約に関するアンケートの回収率</u> <u>目標値:5%</u> <u>満足回答率</u>	数理的に有意性のあるアンケート数の確保を大前提とし、お客様からいただいた声を、今後の業務運営に活かします。	目標達成 満足回答率5%以上
<u>リスクマップ</u> <u>年間240件登録</u>	お客様のご契約内容を一覧をリスクマップねて、リスクの見える化をし、不足提案の総合案内をする。	目標達成 240件