

お客さま本位の業務運営のための KPI 設定について

「顧客本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みの進捗状況について定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標（KPI）を以下のとおり設定し、その結果について表示しています。

（※key performance indicator の略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。）

公表日：2025 年 4 月 7 日

1. 『60ヶ月以上在籍の職員数』

私たちは、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきであると考えます。

よって、お客様をお守り出来る職員を育てることが顧客本位の業務運営に必要であると考え、当社に『60ヶ月以上在籍の職員数』を公表いたします。

2024 年度結果 60 か月以上在籍の職員数 : 26 名
2025 年度目標 60 か月以上在籍の職員数 : 70%以上

2. 『FP 資格保有率』

私たちは、お客様に満足いただく為に、職員の知識とスキルの向上が不可欠だと考えます。

よって、金融事業者としての専門的な知識の習得を客観的に評価する指標として『FP 資格保有率』を公表いたします。

※FP 技能士 1～3 級、AFP、CFP のいずれかの資格保有者

2024 年度結果 FP 資格保有率 : 70% (33 名中 23 名取得)
2025 年度目標 FP 資格保有率 : 70%以上

3. 『コンプライアンス遵守における環境の整備』

私たちは、お客様本位の業務運営をする為に、適切な保険募集とコンプライアンス遵守の徹底に努めなくてはならないと考えます。

よって、コンプライアンス遵守に向けた社内研修の実施件数について公表いたします。

2024 年度結果 コンプライアンス研修 : 年間 10 回
2025 年度目標 コンプライアンス研修 : 年間 10 回以上

2025 年 4 月
株式会社りゅうせきライフサポート
代表取締役社長 島袋 博文