2023年度の主な取り組み

① 全体会議の実施（約毎月、月初の月曜日に実施）

2023年度（11回）

4月3日　5月8日　6月5日　7月3日　8月7日　9月4日　10月2日　11月6日

12月4日

2024年　2月5日　3月4日

全体会議の主な内容（社内にて資料等すべて保管）

１.推奨販売となるAIG保険会社と東京海上日動保険による情報提供（原則５）（原則６のすべて）

２.代理店コンプライアンス研修（原則２）（原則３）（原則５のすべて）

３.「お客様の声」の公表（原則２のすべて）

４.社員誕生日お祝い

② 営業会議の実施（約毎月２回、水曜日に実施）

2023年度（20回）

4月12日 4月19日 5月17日 5月24日 6月14日 6月21日 7月12日 7月19日 8月23日

9月13日 9月20日 10月11日 10月18日 11月15日 12月13日 12月20日

2024年1月17日 1月24日 2月14日 3月13日

営業会議の主な内容（社内にて資料等すべて保管）

１.全取扱い保険会社より新商品の勉強会（原則５のすべて）（原則６注１注５）

２.営業手法の研修（ロープレやテレアポ）（原則５のすべて）（原則６注５）

３.コンプライアンス研修（原則２のすべて）（原則３のすべて）（原則５注１）

③ 社内監査の実施等（2023年８月実施）（原則２のすべて）（原則３のすべて）

卓上整理整頓（個人情報関連）の社内監査確認

保険VOSシステムによる契約確認（意向把握・意向確認の「PDCAサイクル」確認）

④ 社員のスキルアップへの取り組み（原則２）（原則６注５）（原則７のすべて）

2023年度の資格保有者

１.損保トータルプランナー　２名

２.損保プランナー　１名

３.２級ファイナンシャル・プランニング技能士　２名

４.各生命保険募集資格

　変額・外貨　５人

周辺知識

・宅地建物取引士　１名

⑤ 従業員有給取得率（日数）

2023年度　10日/1人　取得