

## 2022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）

2022年度（10回）

4月4日 5月9日 6月6日 7月4日 9月5日 10月3日 11月7日 12月5日

2023年2月6日 3月6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）

2022年度（19回）

4月13日 4月20日 5月18日 5月25日 6月15日 6月22日 7月13日 7月20日 8月24日  
9月14日 10月12日 10月19日 11月16日 12月21日

2023年1月18日 1月25日 2月15日 3月15日 3月22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（2022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）

2022年度の資格保有者

1. 損保トータルプランナー 3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 3名
4. 各生命保険募集資格  
変額・外貨 6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）

2022年度 10.5日/1人 取得