

## 保険代理業における「お客様本位の業務運営方針(FD宣言)」の取り組み状況

代理店： リンガーハット開発株式会社 保険G

当社では、保険代理業における「お客様本位の業務運営方針(FD宣言)」取り組みの評価指標(KPI)を、以下のとおり定めております。  
ここにその取組の状況を公表いたします。

## 1. FP資格保有者数（原則2※）

※1級～3級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会認定GFP認定士/AFP認定士、トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP)のいずれかの資格

年度	月	指標カテゴリ	資格名	内訳	実績値	単位	備考
2025	年次	FP資格保有者数	2級ファイナンシャル・プランニング技能士	保有者数	2	名	
2025	年次	FP資格保有者数	3級ファイナンシャル・プランニング技能士	保有者数	4	名	※他資格との重複あり

## ◇(参考)その他資格取得（原則2※）

年度	月	指標カテゴリ	資格名	内訳	実績値	単位	備考
2025	年次	その他資格取得	損保 事故対応力認定制度(一般)	保有者数	4	名	※他資格との重複あり
2025	年次	その他資格取得	損保 事故対応力認定制度(専門)	保有者数	3	名	

## 2. 社内研修実施件数（原則5、原則6、原則7 ※）

年度	月	指標カテゴリ	指標名	内訳	実績値	単位	備考
2025	年次	社内研修	社内研修実施件数	全社合計	24	件	議事録にて確認

## ◇(参考)2025年度 研修実施内容

年	月	指標カテゴリ	研修内容	対象	参加人数	単位	備考
2025年	3月	コンプライアンス研修	共同募集の禁止事項について	保険G全員+他部署	7	名	
2025年	3月	知識向上研修(GD)	人身傷害「非保険自動車以外の事故について」	保険G全員	5	名	
2025年	4月	コンプライアンス研修	特別利益の提供、個人情報の適切な管理	保険G全員+他部署	8	名	不参加募集人1名に対して、個別研修実施
2025年	4月	知識向上研修(GD)	生保一括見積システム(AS-BOX)導入に向けて	保険G全員	4	名	不参加募集人1名に対して、個別研修実施
2025年	5月	コンプライアンス研修	サイバーセキュリティ対策、比較推奨販売について	保険G全員+他部署	8	名	1名入社、不参加募集人1名に対して、個別研修実施
2025年	5月	知識向上研修(GD)	運転免許のあれこれ(種類について)	保険G全員	5	名	1名入社、不参加募集人1名に対して、個別研修実施
2025年	6月	コンプライアンス研修	員外募集の混入防止について	保険G全員+他部署	7	名	不参加募集人1名に対して、個別研修実施
2025年	6月	知識向上研修(GD)	初めての入院・手術 体験記	保険G全員	5	名	不参加募集人1名に対して、個別研修実施
2025年	7月	コンプライアンス研修	比較推奨販売に関する体制整備について	保険G全員+管理者	7	名	
2025年	7月	知識向上研修(GD)	リンガーハットグループ各種制度について	保険G全員	6	名	
2025年	8月	コンプライアンス研修	告知妨害・不告知教唆の禁止について	保険G全員+管理者	6	名	募集人1名退職
2025年	8月	知識向上研修(GD)	傷病手当について(高額療養費制度を含む)	保険G全員	5	名	募集人1名退職
2025年	9月	コンプライアンス研修	保険代理店における情報提供義務について	保険G全員+他部署	10	名	
2025年	9月	知識向上研修(GD)	SJ 火災保険 商品改定について	保険G全員	5	名	
2025年	10月	コンプライアンス研修	「独占禁止法」・「個人情報保護法」について	保険G全員+他部署	8	名	募集人1名休職
2025年	10月	知識向上研修(GD)	生成AIの活用について(注意点・規定)	保険G全員	4	名	募集人1名休職
2025年	11月	コンプライアンス研修	代理店における情報漏えい対策・個人情報管理について	保険G全員+管理者	5	名	
2025年	11月	知識向上研修(GD)	RHG店舗と工場の労災事故について	保険G全員	4	名	
2025年	12月	コンプライアンス研修	マネーロンダリング対策の徹底	保険G全員+他部署	8	名	
2025年	12月	知識向上研修(GD)	がん検診を受けよう！(がんのメカニズム)	保険G全員	4	名	
2026年	1月	コンプライアンス研修	使用人要件の徹底	保険G全員+他部署	7	名	
2026年	1月	知識向上研修(GD)	交通事故体験記・個人年金保険再販改定について	保険G全員	4	名	
2026年	2月	コンプライアンス研修	代理店における適切な募集・情報管理について	保険G全員+他部署	8	名	募集人1名退職
2026年	2月	知識向上研修(GD)	突然死を防ぐために「循環器疾患(心臓・脳)について」	保険G全員	4	名	募集人1名退職

※・・・金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則(2024年9月26日)」

## ■まとめ

お客様本位の業務運営方針(FD宣言)にある「1. お客様の最善の利益の追求(原則2※)」、「3. 重要な情報・最適なサービスの分かりやすい提供(原則5、原則6※)」、「4. 弊社従業員に対する適切な動機付けと教育体制(原則7※)」を追求し、より高度な専門知識をもってお客様のサポート、サービスの向上を図るべく、専門資格取得及び各種研修を実施してまいります。

引き続き、お客様のサポート、サービスの向上を目指して、選ばれる保険代理店であり続けられるよう、挑戦及び継続的な教育を実施してまいります。

※・・・金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則(2024年9月26日)」