

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2～7との、弊社「お客さま本位の業務運営方針」の対応関係表（2021年9月）

顧客本位の業務運営方針	対応する「弊社の方針」	「弊社の方針」の指標（KPI）、又はその取組状況
顧客の最善の利益の追求		
原則2	(方針-1) (方針-3)	(KPI-①) 及び (KPI-②) これらの数値をお客さまからのご指示の指標としております。
(注)	(方針-1) (方針-3)	(KPI-①) 及び (KPI-②)
利益相反の適切な管理		
原則3	(方針-4)	(KPI-③) 及び (KPI-④)
(注)	(非該当)	(方針-4-※3)
手数料等の明確化		
原則4	(方針-2)	(方針-2-※1) 及び (KPI-②)
重要な情報の分かりやすい提供		
原則5	(方針-2)	(KPI-①) (KPI-②) 及び (KPI-③) 「コンプライアンス研修」 「商品研修」
(注1)	(方針-2) (方針-4)	(KPI-③) 及び (KPI-④)
(注2)	(方針-2)	(KPI-④) 「保険募集管理体制」 「顧客保護等管理体制」
(注3)	(方針-2)	(KPI-④) 「保険募集管理体制」 「顧客保護等管理体制」
(注4)	(方針-2)	(KPI-④) 「保険募集管理体制」 「顧客保護等管理体制」
(注5)	(方針-2)	(KPI-③) 及び (KPI-④) 「保険募集管理体制」 「顧客保護等管理体制」
顧客にふさわしいサービスの提供		
原則6	(方針-2)	(KPI-①)、(KPI-②) 及び (KPI-③) 「コンプライアンス研修」 「商品研修」
(注1)	(方針-3)	(KPI-④) 「保険募集管理体制」 「社員スタッフ教育管理指導体制」
(注2)	(方針-1)	(KPI-④)
(注3)	(非該当)	(方針2-※2)
(注4)	(方針-1)	(KPI-④)
(注5)	(方針-1) (方針-5)	(KPI-①)、(KPI-②) 及び (KPI-③)
従業員に対する適切な動機付けの枠組み等		
原則7	(方針-1) (方針-5)	(KPI-①)、(KPI-②)、(KPI-④) 及び (KPI-⑤)
(注)	(方針-1) (方針-5)	(KPI-①) 及び (KPI-②)

※ 上記の原則2～7、及び(注)の詳細につきましては、金融庁ホームページをご確認ください。