2023 年 8 月
株式会社ワールドフィナンシャル

2022 年度「お客様本位の業務運営方針」活動報告

1 お客様の心の声を聞き漏らすことのないよう、丁寧に意向把握を行い、最終的なご提案の際にお客様のニーズと相違がないか再度確認します。【保険契約継続率】

生命保険継続率

※当社では、取扱保険会社のうち、2022 年度（2022 年 8 月 1 日～2023 年 7 月 31 日）において、新たにお預かりしたご契約件数の多い順から 3 社を当社の「生命保険継続率」としてご報告致します。

保険会社	継続率
チューリッヒ生命保険株式会社	**97.1%**

※新規保険料ベースのＩＱＡ継続率（算定期間内に成立したご契約について前月末まで継続した契約の率）

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社	**99.1%**

※新規保険料ベースのＩＱＡ継続率（算定期間内に成立したご契約について前月末まで継続した契約の率）

オリックス生命保険株式会社	**83.0%**

※2023 年 8 月時点で 25 ケ月継続いただいたご契約が対象

損害保険継続率　（自動車保険更改率）

継続率（自動車保険更改率）
79.6%

※損害保険契約においてご契約が当社内で更新手続きされたご契約の割合を「損害保険継続率」としています。

2 お客様自身の不安や疑問を取り除くために、わかりやすく丁寧に保険のしくみからお伝えし、お客様の目線に立った上で、多くの取扱保険会社の商品からプランをご提案いたします。

【取扱保険会社数】

取扱保険会社数

◆生命保険会社　**24 社**　　◆損害保険会社等　**12 社**

3 お客様が契約後もいつでも安心して相談できるような会社であり続けるため、ご加入後も、情報提供を含めたアフターフォローに努めます。【保有契約年換算保険料】

保有契約年換算保険料

生命保険	損害保険
2,406,899,578 円	**305,000,000 円**

4 時代の変化に柔軟に対応した情報提供を行うため、毎月の社内会議にて社員研修を行い、FP 業務に関する資格取得を推奨します。【FP 業務関連資格保有率】

※保険募集に従事している社員【37 名】のうち、「FP 資格保有者」（AFP・CFP・FP 技能検定 1～3 級のいずれか）【14 名】の占率

FP 業務関連資格保有率　**38%**