

平成30年度の成果指標（KPI）について

令和元年5月31日
萩山口信用金庫

萩山口信用金庫では、平成30年3月1日に「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」並びに本方針を実践するための「アクションプラン」を公表し、お客さまの資産形成や資産運用のお役に立つ金融商品・サービスの提供を通じた支援を行っております。

今般、本取組方針に対する平成30年度の成果指標（KPI）につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

1. 保険商品のラインアップ・取扱状況（平成31年3月31日現在）

商品カテゴリー	商品数	取扱件数
個人年金保険（積立型）	2	288件
終身保険	1	481件
医療保険	4	667件
がん保険	1	623件
定期保険	1	10件
傷害保険	2	2,941件

（注）平成31年3月31日現在で販売中止商品は掲載しておりません。

2. 一時払い保険商品の取扱状況（平成31年3月31日現在）

商品カテゴリー	取扱件数	取扱残高
個人年金保険（一時払い）	303件	711,690千円
終身保険	466件	1,762,928千円
合計	769件	2,474,618千円

3. アフター・フォローの実施状況

平成30年度 お客さまからの相談・お問い合わせへの対応状況

商品カテゴリー	相談等件数
保険商品	12件
その他金融商品	0件
その他サービス	1件

4. 主な研修・資格取得者の状況

(1) 平成30年度 主な研修実施状況

研修内容	研修回数	参加者数
コンプライアンス研修	1回	52人
保険商品販売に関する研修	1回	75人
お客さま対応・CS向上に関する研修	1回	46人

(2) 専門資格の取得状況（平成31年3月31日現在 職員数232人）

資格内容	取得者数
ファイナンシャル・プランナー1級	2人
ファイナンシャル・プランナー2級	63人
ファイナンシャル・プランナー3級	29人
ホスピタリティ2級	22人
ホスピタリティ3級	48人