令和3年度の成果指標（KPI）について

2022年6月30日
萩山口信用金庫

萩山口信用金庫では、2018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2021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（2022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	269件
終身保険	1	751件
医療保険	4	790件
がん保険	1	755件
定期保険	1	48件
傷害保険	2	2,113件

（注）2022年3月31日現在で販売中止商品は掲載していません。

2. 一時払い保険商品の取扱状況（2022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）	162件	491,066千円
終身保険	720件	2,992,510千円
合計	882件	3,483,576千円

3. アフター・フォローの実施状況

2021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	25件
その他サービス	5件

4. 主な研修・資格取得者の状況

（1）2021年度 主な研修実施状況

研修内容	研修回数	参加者数
保険商品販売に関する研修	1回	159人

（2）専門資格の取得状況（2022年3月31日現在 職員数210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	68人
ファイナンシャル・プランナー3級	39人
ホスピタリティ2級	20人
ホスピタリティ3級	42人