

2023年度の成果指標（KPI）について

2024年5月10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2023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（2024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	244件
終身保険	1	1,417件
医療保険	4	801件
介護保険	1	3件
がん保険	1	829件
定期保険	1	57件
傷害保険	2	1,684件

（注）商品数には2024年3月31日現在で販売中止した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（2024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）	78件	252,228千円
終身保険（一時払い）	1,389件	5,993,176千円
合計	1,467件	6,245,404千円

3. アフター・フォローの実施状況

2023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	16件
その他サービス	3件

4. 主な研修・資格取得者の状況

（1）2023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	8回	62人

（2）専門資格の取得状況（2024年3月31日現在 職員数 200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	89人
ファイナンシャル・プランナー3級	49人
ホスピタリティ2級	22人
ホスピタリティ3級	50人