

有限会社土田保険事務所

2025 年度

事業計画書

◎経営理念

お客様に安心をお届けすることで地域に貢献し、安全で明るく豊かな社会をめざします

◎お客様本位の業務運営方針

有限会社土田保険事務所（以下、当社）は、保険代理店として確実にコンプライアンスを遵守するとともに、お客様にとっての最善の利益を追求してまいります。

先人の真摯な取り組みを更に発展させるため、お客様本位の業務運営方針の定着状況を評価するための指標（KPI）を策定し、Plan、Do、Check、Action のサイクルを回すことでより一層の「お客様本位の業務運営」に繋げてまいります。

金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」（以下、原則）と当社「顧客本位の業務運営方針」（以下、当社方針）について、当社は金融庁原則を採択し当社方針としてホームページにて公表します。

◎経営方針

弊社経営理念、お客様本位の業務運営方針を達成するために、下記の三つの項目において取り組みます。

◇お客様満足

お客様にご満足いただけるように真摯に向き合い、お客様の「ご意向」を着実に具現化します。お客様に安心を確実にお届けできるように、常に自己研鑽に努めます。

- ・顧客最善利益の追求
- ・真摯で丁寧な顧客意向の確認
- ・絶え間ない自己研鑽のための社内研修

◇地域貢献

お客様の先には地域があり、お客様の安心の積み重ねこそが地域の安心に繋がります。当社のできることを常に意識し行動することで地域に貢献してまいります。

- ・地域活動への積極的な参画
- ・経済産業省 事業継続力強化計画認定企業（2021年認定、2024年更新）
- ・ふくいSDGsパートナー認定企業（2025年認定）

◇社員満足

社員が働き甲斐があり、働くことに誇りを持てる職場環境づくりに取り組みます。そのための生産性の向上、高い給与水準、ワークバランスを整備していきます。

- ・健康経営法人の認定を目指す
- ・定期健康診断、受診率 100%実施（内科、歯科）
- ・ノー残業デーの実施（毎週水曜日）

◎業務運営方針定着を図るための成果指標（KPI）

◇ご契約の実態

	2024年度 目標	2024年度 結果	2025年度 目標
契約件数	1450	1437	1470

		2024年度 目標	2024年度 結果	2025年度 目標
自動車保険	継続率	98%	97.25%	98%
火災新種保険	継続率	95%	94.39%	95%
ペーパーレス計上	自動車	30%	55.56%	70%
ペーパーレス計上	火災	*	*	30%

◇販売プロセス

	2024年度 目標	2024年度 結果	2025年度 目標
代理店計上率	100%	100%	100%
	2024年度 目標	2024年度 結果	2025年度 目標
早期お届け率（自動車）	80%	81.27%	90%
早期お届け率（火災）	50%	49.63%	70%
新規提案・情報提供数	100	168	200