

FD宣言

株式会社トラストワンD'sは、経営理念に則り、よりお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供を行うべく、本方針を策定しています。本方針のもと、全役職員一丸となって、具体的な活動・行動に繋げて参ります。

総括 2025

方針	計画値	実績	総括コメント
お客さまの最善の利益の追求	月例研修会100%実施 対応履歴のモニタリング毎月10件実施	月例研修会100%実施 モニタリング月平均10件以上実施	対応履歴は、随時モニタリングして、内容が薄い報告書に関しては、修正依頼を行った
利益相反の適切な管理	月例コンプライアンス研修受講100% 利益相反確認実施 年10回	月例コンプライアンス研修受講100%実施 利益相反確認実施 年12回実施	コンプライアンス研修は、毎月実施し、全員で利益相反がないか確認を行った
重要な情報のわかりやすい提供	ペーパーレス手続率90%以上 手順書見直し 年1回以上	ペーパーレス手続率62.3%以上 手順書見直し 年5回	ペーパーレス手続きを推進することで内務の業務負荷が減るので引き続きお願いします 満期更改手順書2回 新規手順書2回 情報収集手順書1回を見直し
お客さまにふさわしいサービスの提供	モバソンチャット 500ルーム運用 お客様の声収集件数 年50件以上	モバソンチャット 540ルーム運用 お客様の声収集 72件	モバソンチャットを活用することでスピード感のある対応が出来た。お客様の声から手順書の見直しを行った
従業員に対する適切な動機付けの枠組み等	介護離職防ぐための研修 定期面談実施100%	介護離職防ぐための研修実施 定期面談実施100%	顧問社会保険労務士に介護離職を防ぐための研修を実施してもらい、知識を深めることができた