

2026年度事業計画(FD宣言:KPI)

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。

方針	取組み
◆ お客さまの最善の利益の追求(原則2. 7) ● 当社は、お客さまのご意向の把握・確認を丁寧に行うことで、常に、合理的で最適なご提案を行います。	1. 業務知識の向上を図るため、教育研修計画を策定し、着実に実施します。 2. お客さまへの意向把握を行い、現状にあった適切な保険のご提案を行います。 3. 法人に対する潜在リスクが見える化し、合理的で最適なご提案を行います。 4. 証券を満期日までにお届することでお客様に安心を提供します。 KPI ● 対応履歴のモニタリング 毎月10件実施 ● 新種増収実額 13,000千円 ● 証券7日前作成率 92%以上
◆ 利益相反の適切な管理(原則3. 7) ● 当社は、お客さまに不利益が生じないように、専門知識の習得に努めるとともに、コンプライアンスの遵守を徹底します。	1. 教育研修計画に基づき、コンプライアンス研修を毎月実施します。 2. お客さまとの対応記録をシステム管理し、お客さまとの間で利益相反関係が生じていないかの確認を毎月実施し、疑義案件は適切に対応します。 KPI ● 月例コンプライアンス研修の受講率100% ● 利益相反確認実施 年10回

2026年度事業計画(FD宣言:KPI)

方針	取組み
◆ 重要な情報のわかりやすい提供と手数料の明確化(原則4. 5. 7) 当社は、保険のご契約に際し重要な情報をお客さまがご理解いただきやすい方法で説明します。	1. 自動車保険、火災保険、傷害総合保険の募集については、ペーパーレス手続きの活用を原則とします。 2. 契約手続き方法は、お客様の意向に沿って、対面、オンライン、電話など幅広く対応します。 3. 変額保険等の投資性商品については、市場リスクおよびお客さまにご負担いただく費用等を適切にご説明します。 KPI ● ペーパーレス手続き率 85%以上 ● お客様の声を踏まえた各種手順書の見直し 年1回以上 ● 投資性商品の研修実施回数 年1回以上
◆ お客さまにふさわしいサービスの提供(原則6. 7) 当社は、保険を中心とした最高のサービスを提供し続けるため、常にお客さまに寄り添い、正確で迅速な業務運営に努めるとともに、お客さまとの接点の多様化を目指します。	1. ホームページまたモバソンチャット等を活用し、定期的にお客さまのお役に立つ情報を発信します。 2. お客様の声を活かし、業務改善を行い、業務プロセスを随時見直します。 3. 事故に遭われたお客様に寄り添い、迅速かつ丁寧な対応を心がけます。 KPI ● ホームページの情報更新 年6回 ● お客様の声の収集件数 年60件以上 ● 事故対応力認定制度 専門 合格者 2名以上
◆ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等(原則7) 当社は、“人”が最大の財産であるとの認識のもと、社員が仕事に誇りとやりがいを持ち、仕事を通じて成長できるように職場環境の整備や人事労務制度の拡充を進めます。	1. 働き甲斐ある職場環境の実現に向け、人事・労務・福利厚生制度および人材育成(教育研修)制度の拡充を図ります。 2. 社員自身でビジョンが描け、仕事に対する納得感のある処遇や安心して働ける福利厚生を提供します。 KPI ● 介護離職を防ぐための社内研修開催 年1回 ● 年二回 定期面談の実施率100%