

2026年度取組指標（KPI）

本方針の実践状況を客観的に確認するため、2026年度の重点取組とKPIを次のとおり設定します。数値の達成のみを目的とせず、結果を分析し、必要な改善につなげます。

領域	KPI	2026 年度目標	主な取組み
お客さま接点	LINE 公式アカウント登録	2,000 人以上	契約時全件登録誘導 定期情報発信
お客さまの声	保険のご契約に関するアンケート回答率	30%以上	契約時全件回答誘導 結果を共有・改善に活用
お客さまの声	アンケート満足度	95%以上	「満足」「どちらかといえば満足」の割合を確認
お客さまの声	アンケート推奨度	70%以上	継続指標として推移を確認
募集品質・利便性	デジタル活用率	95%以上	原則全種目でデジタル手を推進
募集品質・利便性	ご契約者さま専用ページ登録率	60%以上	契約時等の登録案内を徹底
満期管理	2 週間前手続完了率	95%以上	早期の満期案内・手続を徹底
教育	コンプライアンス研修受講・理解度確認	100%	年間研修テーマに沿って実施 確認テスト等で理解度を確認
人財・体制整備	募集従事者数	7 名	生保専任者 1 名を採用し、 サービス提供体制を強化
内部管理	自己点検・内部監査の計画実施率	100%	計画に基づき実施・記録
改善	点検・監査等の指摘事項改善完了率	100%	期限管理・フォローアップ



2026年度取組結果

2025年度に設定したKPIについて、年度末の結果は次のとおりです。目標未達となった項目を含め、結果を2026年度の取組みに反映します。

領域	KPI	2025 年度目標	2025 年度実績	評価
人財育成	人財採用	営業スタッフ・ 営業アシスタント各 1 名	営業スタッフ 1 名 営業アシスタント 1 名採用	達成
人財育成	コンプライアンス研修	月 1 回	月次ミーティングにて毎月実施	達成
人財育成	事故サポート認定制度	全募集人 基礎・応用認定	全募集人 基礎・応用認定	達成
職場環境	当年度付与年次有給休暇取得	80%以上	40.0%	未達
募集品質等	デジタル活用手続率	85%以上	87.6%	達成
募集品質等	ご契約者さま専用ページ登録率	60%以上	42.2%	未達
募集品質等	2 週間前手続率	95%以上	93.7%	未達
募集品質等	総合損害率	42.5%未満	47.3%	未達
お客さまの声	アンケート回答率	5%以上	9.3%	達成
お客さまの声	アンケート満足度	95%以上	98.7%	達成
お客さまの声	アンケート推奨度	70%以上	94.3%	達成

2025年度の振り返りと2026年度への反映

2人財採用、コンプライアンス研修、事故サポート認定、デジタル活用手続率及びお客さまアンケートに関する指標は目標を達成しました。一方、ご契約者さま専用ページ登録率、2週間前手続率等は目標に届きませんでした。2026年度は、契約時の登録案内、早期の満期管理、デジタル活用及びお客さまの声の収集・分析を一層強化し、業務品質の改善につなげます。



2026 年 4 月 7 日改定

株式会社SAKURAプランニング