

『お客様本位の業務運営方針』に関する取組状況について

2021年2月26日
マーシュ総研株式会社

私たちマーシュ総研株式会社は、「お客様本位の業務運営方針」を策定・公表すると同時に、取組み状況の公表をいたします。取組み及びその成果指標に関しては、定期的に更新・見直しを行い、更なるお客様本位の業務運営の推進・浸透に努めて参ります。

1. 【取扱い保険会社数(2020年12月末現在)】

損害保険会社 12社 生命保険会社 14社

- 幅広い選択肢よりお客様により最適な保険商品を選択いただけるよう、定期的な見直しのもとお客様のニーズに合致したラインナップを取り揃えてまいります。

2. 【新規契約数／保有契約件数(2020年1月～12月末現在)】

リスクコンサルティング	自動車(法人)	148件／1914件	・	(個人)	140件／985件
	火災(法人)	203件／1583件	・	(個人)	134件／2001件
	傷害(法人)	77件／1136件	・	(個人)	110件／992件
	賠償(法人)	153件／1040件	・	(個人)	82件／725件
	<新規契約数年間合計(法人・個人) 1047件>				
ライフコンサルティング	死亡保障(法人)	21件／558件	・	(個人)	31件／1610件
	メディカル(法人)	13件／405件	・	(個人)	110件／3909件
	外貨(法人)	4件／9件	・	(個人)	51件／166件
	年金(法人)	5件／34件	・	(個人)	0件／307件
	<新規契約数年間合計(法人・個人) 235件>				

- お預かりする契約の数は、当社が選ばれる信頼の証と考え、今後も一層質の高いサービスを提供してまいります。

3. 【資格保有状況(2020年12月末現在)】

FP受験資格対象 14名中：CFP／FP1級取得者 2名・AFP／FP2級取得者 3名
損保大学課程受験資格対象人数 30名中：損害保険プランナー認定者 22名
生保大学課程受験資格対象人数 20名中：トータル・ライフ・コンサルタント認定者 14名
保険クリニック登録者 18名中：グランドマスター取得者 11名・介護マスター取得者 12名
年金マスター取得 12名・住宅ローンマスター取得 12名
相続マスター取得 12名・家計マスター取得 12名

- 当社は保険募集人の専門性向上のため保険に必要な資格の取得を推進しております

4. 【社内教育・研修実施状況(2020年1月～12月末現在)】

社内研修実施 162 回

実施内容 ①商品勉強会 93 回 ②コンプライアンス研修 34回 ③Pマーク研修 2 回
④その他 33回

- ・ 金融商品販売事業者として幅広い知識の研鑽やコンプライアンス意識の向上が、募集品質向上に繋がるため、常に学ぶ姿勢であり続けます。

5. 【企業向けセミナー開催状況(2020年1月～12月末現在)】

セミナー開催回数 15 回

参加者満足度 90.5% (アンケートにおいて「参考になった」以上の回答)

- ・ お客様への情報発信として経営環境を取り巻く様々なリスクマネジメントセミナーを定期的を開催し、様々なお客様のニーズにお応えできる環境を整備してまいります。

6. 【お客様の声受付状況(2020年1月～12月末現在)】

お客様の声取得件数 129 件 (内不満足の表明 30 件)

- ・ 当社はお客様からいただいた全ての声を「お客様の声」と定義し、管理部において、「お客様の声」の収集と分析を行っています。

以上

『お客様本位の業務運営方針』に関する取組状況について

2021年1月1日

マーシュ総研株式会社

私たちマーシュ総研株式会社は、「お客様本位の業務運営方針」を策定・公表すると同時に、取組み状況の公表をいたします。取組み及びその成果指標に関しては、定期的に更新・見直しを行い、更なるお客様本位の業務運営の推進・浸透に努めて参ります。

1. 【取扱い保険会社数(2019年12月末現在)】

損害保険会社 12社 生命保険会社 14社

- 幅広い選択肢よりお客様により最適な保険商品を選択いただけるよう、定期的な見直しのもとお客様のニーズに合致したラインナップを取り揃えてまいります。

2. 【新規契約数／保有契約件数(2019年1月～12月末現在)】

リスクコンサルティング	自動車(法人)	88件／1812件	・	(個人)	89件／949件
	火災(法人)	174件／1518件	・	(個人)	113件／1931件
	傷害(法人)	230件／1162件	・	(個人)	148件／1081件
	賠償(法人)	111件／998件	・	(個人)	118件／801件
	<新規契約数年間合計(法人・個人) 1071件>				
ライフコンサルティング	死亡保障(法人)	39件／571件	・	(個人)	38件／1571件
	メディカル(法人)	31件／396件	・	(個人)	114件／3882件
	外貨(法人)	2件／6件	・	(個人)	30件／117件
	年金(法人)	1件／27件	・	(個人)	2件／310件
	<新規契約数年間合計(法人・個人) 257件>				

- お預かりする契約の数は、当社が選ばれる信頼の証と考え、今後も一層質の高いサービスを提供してまいります。

3. 【資格保有状況(2019年12月末現在)】

FP受験資格対象 14名中：CFP／FP1級取得者 3名・AFP／FP2級取得者 4名
損保大学課程受験資格対象人数 28名中：損害保険プランナー認定者 22名
生保大学課程受験資格対象人数 26名中：トータル・ライフ・コンサルタント認定者 11名
保険クリニック登録者 15名中：グランドマスター取得者 9名・介護マスター取得者 11名
年金マスター取得 12名・住宅ローンマスター取得 12名
相続マスター取得 12名・家計マスター取得 11名

- 当社は保険募集人の専門性向上のため保険に必要な資格の取得を推進しております

4. 【社内教育・研修実施状況(2019年1月～12月末現在)】

社内研修実施 208 回

実施内容 ①商品勉強会 123 回 ②コンプライアンス研修 30 回 ③Pマーク研修 2 回
④その他 53 回

- ・ 金融商品販売事業者として幅広い知識の研鑽やコンプライアンス意識の向上が、募集品質向上に繋がるため、常に学ぶ姿勢であり続けます。

5. 【企業向けセミナー開催状況(2019年1月～12月末現在)】

セミナー開催回数 15 回

参加者満足度 82.9% (アンケートにおいて「参考になった」以上の回答)

- ・ お客様への情報発信として経営環境を取り巻く様々なリスクマネジメントセミナーを定期的を開催し、様々なお客様のニーズにお応えできる環境を整備してまいります。

6. 【お客様の声受付状況(2019年1月～12月末現在)】

お客様の声取得件数 61 件 (内不満足の表明 22 件)

- ・ 当社はお客様からいただいた全ての声を「お客様の声」と定義し、管理部において、「お客様の声」の収集と分析を行っています。

以上