

フィデューシャリーデューティー(お客様本位の業務運営に係る方針)の定着指標(KPI)の公表

(1) 訪問による面談実施

目標：100%以上（2024年度 85%）

対面でのお話を重ねることでお客様から安心してご相談・ご依頼をいただける環境づくりを実現致します。

(感染リスクに配慮して消毒等の徹底を義務付けております。)

(2) 既契約者様への毎年訪問実施

目標：90%以上（2024年度 90%）

毎年訪問の上、既契約の現況案内とお客様の最新の状況をお伺いすることでご相談・ご依頼をいただきやすい

環境づくりと適切な備えの確保を実現致します。

2025年1月30日