

FD方針＜保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針＞

当社は、損害保険・生命保険を取り扱う金融事業者として法令および企業倫理を遵守し、公平性や透明性をもった業務運営に努め、お客様に「安心と満足」をいただけるよう、「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づいた取り組みを推進し、公表いたします。(原則1)

1. お客様への最善の利益の追求(原則2)

- ・当社は、お客様のご不安に寄り添い、お客様のご意向を確実に捉え、最善の備えをご提案します。
- ・当社は、お客様に最善の備えをご提案するため、保険分野における専門性を高め、職業倫理を強く意識して業務を遂行します。

2. お客様との利益相反の適切な管理(原則3)

- ・当社は、お客様への保険商品のご提案にあたり、自社利益を優先することなく、お客様の利益を優先した保険提案をいたします。
- ・当社は、利益相反管理方針を策定・公表し、お客様への不利益な保険金請求の防止に努めます。

3. お客様への重要な情報のわかりやすい提供(原則5)

- ・当社は、保険商品のご提案の際、重要事項説明書等を確実にご案内し、お客様のご質問に対し、わかりやすくご説明するよう努めます。
- ・当社は、保険販売時はもちろんのこと、お客様と接する様々な場面において、お客様の保険知識を考慮のうえ、適切な情報をわかりやすくご提供します。

4. お客様にふさわしいサービスの提供(原則6)

- ・当社は、保険商品の特性および保険販売マーケットを踏まえ、お客様に相応しい保険商品・サービスを提供販売します。
- ・当社は、ご高齢のお客様へのご案内にあたり、ご家族にも説明を行うなど、安心してご加入いただくことに努めます。

5. 当社保険募集人に対する適切な動機付けの枠組み等(原則7)

- ・当社は、あらゆる場面において、お客様本位を実践するための教育・研修体系などの整備を行うと共に、本運営方針の浸透に向けた取り組みをすすめていきます。
- ・当社は、お客様の声を幅広く収集し、お客様に満足いただける商品やサービスの提供に取り組み、いただいたご意見を業務運営に活用します。

2026年 3月 23日

原電エンジニアリング株式会社

FD宣言に係る取り組みについて(KPI)

当社は、保険代理業における社内の目標を達成するための重要な業績評価の指標を以下のとおり策定し、定期的に進捗状況を確認し、改善に努めてまいります。

KPI名	FD方針	アクションプラン	年間目標	測定指標	目標値	実績値	達成率	昨年の達成率	評価期間
保険商品研修の実施	FD1 FD4 FD3 FD5	商品改定前に保険商品研修を実施する	研修受講率100%	研修受講率	9人	0人	0%	100%	2026年度（2026.4.1～2027.3.31）
コンプライアンス研修の実施	FD1 FD3 FD5 FD2 FD4	保険会社や代理店独自のコンプライアンス研修を定期的実施する	研修受講率100%	研修受講率	27人	0人	0%	100%	2026年度（2026.4.1～2027.3.31）
情報セキュリティ教育の実施	FD1 FD5	IT・解析部が実施する情報セキュリティ教育の受講	教育受講率100%	教育受講率	7人	0人	0%	100%	2026年度（2026.4.1～2027.3.31）
お客様の声に基づく業務改善の実施	FD1 FD5 FD4	お客様の声やアンケートのご意見を保険業務改善会議にて検討し、業務の見直し、改善策の検討、良好事例の共有をおこなう	業務改善件数10件以上	業務改善達成率	10件	0件	0%	80%	2026年度（2026.4.1～2027.3.31）
新規契約の意向把握のモニタリング	FD1 FD4 FD2	新規契約のお客様意向記録を確認し、比較推奨方針に従い、お客様のご意向が契約に反映されているか確認をする	意向確認未反映件数0件	意向反映率	0件	0件	0%	100%	2026年度（2026.4.1～2027.3.31）

* 目標値は2026年度開始前の数値の期間中に人事異動等で変更する場合があります

* 実績値、達成率は2026年開始前数値のため0%

2026年3月23日

原電エンジニアリング株式会社