

資料 1

## 第 13 回代理店業務品質のあり方等に関するスタディーグループについて

### 1. 開催趣旨・検討事項

- 2021 年 5 月より、代理店業務品質のあり方等に関するスタディーグループ（以下、代理店業務品質 SG）の委員方にご協力をいただき、業務品質評価項目・基準（案）の精緻化を図るため、検証トライアルを実施しております。
- 本日は、検証トライアルの実施状況についての中間のご報告（詳細は資料 2 を参照）と、検証トライアルの中でいただいた業務品質評価項目・基準（案）に対するご意見を踏まえた、改定・精緻化の方向性についてご意見をいただきたいと存じます（詳細は資料 3 を参照）。
- なお、資料 3 の改定・精緻化の方向性については、本日議論いただいた後、改めて意見照会を実施させていただきます。
- また、今回はトライアル中間時点での意見照会となりますので、全ての検証トライアル終了後にも、業務品質評価項目・基準（案）のそれぞれについて委員方からいただいたご意見の共有をさせていただき、その後、改めてご意見照会をさせていただきますと予定しておりますので、お含みおき願います。

### 2. 今後のスケジュール

- 次回の代理店業務品質 SG 以降、第 10 回代理店業務品質 SG にて付議しております通り『中立的な組織による、共通の評価基準に基づく実態に即した評価』及び『評価結果の一般公表を通じた、お客さまへの代理店を選択するうえで参考となる情報の提供』の実現可能性について、議論を行って参ります。
- また、業務品質評価項目・基準（案）については、1. に記載の通り、検証トライアル終了後改めてご意見をいただき、その後、2021 年 12 月を目処に一定の調査・研究結果をまとめたいと考えております。
- 以下のスケジュールを進めていければと考えておりますので、お含みおき願います。

#### 【今後のスケジュール】

- ・2021 年 7 月～：評価方法・公表・組織のあり方等の評価運営全般の実現可能性を調査
  - ・2021 年 9 月：検証トライアル結果報告
  - ・2021 年 12 月：業務品質評価項目・基準（案）及び評価運営全般について調査・研究結果をとりまとめ
- ※検証トライアルの実施状況、議論の進展に応じて時期は柔軟に変更・前後

## 第 13 回 代理店業務品質のあり方等に関するスタディーグループ

○なお、今後の代理店業務品質 SG は以下の日程での開催を予定しております。

- ・第 14 回 : 7/21 (水) 15 : 00 ~ 16 : 30
- ・第 15 回 : 8/18 (水) 14 : 30 ~ 16 : 00
- ・第 16 回 : 9/15 (水) 14 : 30 ~ 16 : 00
- ・第 17 回 : 10/20 (水) 14 : 30 ~ 16 : 00
- ・第 18 回 : 11/17 (水) 14 : 30 ~ 16 : 00
- ・第 19 回 : 12/15 (水) 14 : 30 ~ 16 : 00

○ご多忙の折恐縮ですが、スケジュールを確保いただき、ご協力の程何卒宜しくお願いいたします。

以 上