

資料 2

## 次年度以降の代理店業務品質 SG について

### 1. 代理店業務品質 SG の振り返り

- 代理店業務品質 SG は、顧客本位の業務運営の後押しに資する代理店業務品質のあり方等に関する調査・研究を目的に、各保険会社に加え、代理店・消費者団体の代表にご参加（オブザーバーとして金融庁・協会顧問弁護士もご参加）いただき、本日の開催を含め、2020 年 6 月からこれまで 21 回実施しております。
- 代理店業務品質 SG での議論を通じて、業務品質評価基準及び業務品質評価運営について調査・研究結果の取りまとめ、また業務品質評価運営を開始することを決定して参りました。

### 2. 次年度以降の代理店業務品質 SG について

- 2022 年度以降、業務品質評価運営を実施して参りますが、業務品質評価運営においても、保険会社・代理店・消費者団体の代表者からご意見をいただいて運営していくことが重要だと考えており、代理店業務品質 SG に類する議論の場を継続して設けていきたいと考えております。
- 次年度以降においては、評価基準等の見直しの是非等について議論いただき審査会に報告する役割等を担っていただきたいと考えており、これまでの代理店業務品質 SG と位置付けが変わるため、名称を「代理店業務品質検討ワーキンググループ（以下、代理店業務品質検討 WG）」と改め、運営して参りたいと考えております。

#### ■代理店業務品質検討 WG の概要

##### （1）役割

- ・評価の方法を含めた代理店業務品質評価運営にて活用する評価基準等の調査・研究
- ・外部の有識者で構成する審査会の諮問事項に対する意見・答申

##### （2）委員

- ・各生保会社、代理店・代理店（団体）・消費者団体等の有識者（任期あり）

##### （3）具体運営内容

- ・業務品質評価運営の結果（個々の代理店の評価結果ではなく、各評価基準の達成状況の統計等）や外部環境の変化（法令の改正など）を基に、業務品質評価基準の見直しの是非・内容についてご議論いただく。
- ・業務品質評価運営の実施が進み、各評価基準の達成状況等が一定数以上集計された時期（EX. 12月～1月頃）に（数回）開催の上、次年度の業務品質評価運営で活用する業務品質評価基準の見直し案を審査会に報告（審査会は代理店業務品質検討 WG の意見を踏まえて判断）。  
※ただし、2022 年度については業務品質評価運営開始初年度であり、4 月以降に複数回開催する可能性あり。

### **3. 次年度以降の議論について引き続きのご協力をお願い**

- 次年度の代理店業務品質検討 WG においては、これまでの議論を踏まえて評価基準の見直しの是非について議論できることが望ましいと考えており、今年度代理店業務品質 SG 委員を担っていただいている方々に、代理店業務品質検討 WG の委員を担っていただきたいと考えております。
  
- つきましては、当 SG 終了後、委員の皆様メールにて代理店業務品質検討 WG 委員としてご協力いただけるか、ご確認をさせていただきますので、お含みおき願います（生命保険会社各社におかれては、業務企画部会にてご依頼させていただきます）。

以 上