

～消費者にとって理想的な代理店に向けて～

生命保険乗合代理店業務品質評価運営

News
Vol. 5バックナンバーは[こちら](#)

TOPICS

2025年度運営について

- ≡ (1) 「2025年度調査事前説明会」開催について
- ≡ (2) 「2025年度業務品質調査」申込みについて
- ≡ (3) 調査受審に向けた参考資料

(1) 「2025年度調査事前説明会」開催について

- 2025年度の代理店業務品質調査の事前説明会を2/4～3/3にWebにて開催いたします。
- 日時は次の通りです。

| | | | | |
|----|---------|----------|----------|---------|
| 日程 | 2/4 (火) | 2/12 (水) | 2/20 (木) | 3/3 (月) |
| 時間 | 10～11時 | 15～16時 | 11～12時 | 13～14時 |

- 説明会参加は、生命保険協会ホームページから申込ください。
<https://www.seiho.or.jp/quality/info/2025web.html>

申込は[こちら](#)

事前説明会の流れ

①生命保険協会からの説明

- ・経営層・業務管理責任者向けの内容
経営層による積極的な関与のもと全社一丸となって取組む必要があること
- ・実務担当者向けの内容
業務品質評価基準ガイドラインを使用した自己チェック方法、評価申告シートおよび証跡資料で求められる量・レベル

②質疑応答

事前にご準備いただいたこと、あるいは協会の説明を聞いて出てきた不明点等について、生命保険協会の調査担当者に遠慮なくご照会ください。

(2) 「2025年度業務品質調査」申込みについて

○2025年度の調査は、3/3～3/21に申込を受付します。



- 2025年度調査の申込受付期間：2025年3月3日（月）～21日（金）
- 生命保険協会ホームページ上の申込フォームにて受付いたします。
- 申込フォームのオープンは3月3日を予定しています。
（別途、生命保険協会ホームページならびにメールにてご案内）
- 申込の留意事項
 - ・自己チェックシートで全基本項目を達成済または（4月末までに）達成見込みであることが申込条件です。
 - ・自己チェックシートは申込時に添付いただきます。
 - ・調査受審には所定の利用料が必要です。（初回調査：30万円（税込）、更新調査：10万円（同））
 - ・申込にあたり、業務品質評価運営要領【初回調査編】の「同意事項」への同意が必要となりますので、事前にご確認ください。

(3) 調査受審に向けた参考資料

各資料につきましては2025年度版に更新する予定のため、2025年2月末に生命保険協会でご公表予定の資料を改めてご確認ください。

| 資料名 | 概要とURL | QRコード |
|-----------------------|--|-------|
| 業務品質評価基準 | お客さまが生命保険代理店に期待する取組み・求める水準を示した代理店を評価するための基準 https://www.seiho.or.jp/quality/pdf/kijun.pdf | |
| 業務品質評価運営要領 （概要編） | 代理店業務品質評価運営の概要について記載したもの https://www.seiho.or.jp/quality/pdf/uneigaiyou.pdf | |
| 業務品質評価運営要領 （初回調査編） | 初回調査申込にあたって確認いただきたい事項、代理店に遵守いただきたい事項について記載したもの https://www.seiho.or.jp/quality/pdf/uneisyokai.pdf | |
| 業務品質評価基準 ガイドライン | 業務品質評価基準の各項目における達成条件および証跡資料例等を記載したもので、自己チェックおよび調査受審の際の代理店向けの手引書 https://www.seiho.or.jp/quality/pdf/guideline.pdf | |
| 自己チェックシート | 業務品質評価基準の基本項目について、自社の取組状況について確認を行うためのシート（初回調査申込時に当シートを添付いただきます） https://www.seiho.or.jp/quality/excel/checksheet.xlsx | |
| 評価申告シート | 初回調査申込後、業務品質調査を受ける際に自社の取組状況を報告するためのシート https://www.seiho.or.jp/quality/excel/shinkoku.xlsx | |
| 概要説明動画 | 代理店業務品質評価運営の概要説明動画（YouTube） https://youtu.be/OC9SC2D59AY | |
| WEB説明会動画 | 2024年2月～3月に実施したWEB説明会動画（YouTube） https://www.youtube.com/watch?v=Q6SpO2109QE&t=722s | |
| 認定代理店一覧 | 2023年度認定代理店一覧 https://www.seiho.or.jp/quality_result/list/ | |

