

# 生命保険乗合代理店業務品質評価運営

## News Vol. 7



バックナンバーは[こちら](#)



### TOPICS

- (1) 調査お役立ち情報～ 2025年新設設問編～
- (2) 調査お役立ち情報～2025年達成条件見直し編～
- (3) 調査お役立ち情報～初回調査スケジュール～
- (4) 協会からのお知らせ



既にご案内のとおり、いよいよ2025年度調査申込受付が開始されます。  
ぜひ「調査お役立ち情報」のご確認をお願いします。

### (1) 調査お役立ち情報 ～2025年新設設問編～

No.23 Web サイト等の適切性確保の態勢整備（顧客対応）

設問 Webサイト等の掲載情報について、適正性の確保・維持に取り組んでいる

#### ガイドライン達成条件

代理店が自社にて管理すべき対象Webサイト等について、掲載情報の適正性を確保・維持するための確認・検証が行われる仕組み、その実践状況が分かる資料があること

#### 未達成例

NG：リンク切れ・リンク先の誤りその他正確さを欠く情報、注釈なしの古い情報を放置している

### Webサイト等の掲載情報について、適正性の確保・維持について

#### 適正性の内容（以下例示）

- ・法令等の禁止行為に抵触するおそれのある記載内容がないこと。
- ・誤解を生じさせるおそれのある記載内容がないこと。
- ・各保険会社のルールに基づいて募集資料（募集文書）に該当する記載（特定保険契約に係る広告を含む）については、当該保険会社の承認を得た有効期間内のものであること。
- ・推奨販売方針に整合しない保険会社・保険商品を“おすすめ”する旨の記載がないこと。
- ・商品特性・保障内容など保険本来の目的に沿わない不適切な顧客誘引等の記載が行われないよう措置が講じられていること
- ・各Webサイト間の情報、記載内容のアップデートを行っていること。

## (2) 調査お役立ち情報 ～2025年達成条件見直し編～

### No.31 特定保険契約募集時適合性確認の態勢整備（顧客対応）

#### 設問

適合性確認について、実施状況を全件記録する態勢（ヒアリングシート等による、属性情報・資産収入等の財産状況・過去の金融商品の取引購入経験・保険料原資が金融商品となる場合の当該金融商品・加入目的等の情報の管理等）を整備している

適合性確認はお客様に対する販売・勧誘に先立って行われるべきものであることから、達成条件の例示を修正しました

#### ガイドライン達成条件

適合性確認（設問No.30にて定めた事項）について、実施状況を全件記録していることが確認できること（以下例示）。

- ・(システムで記録の場合) 特定保険契約を募集する場合、顧客管理システムに適合性確認で確認した事項を全件入力するルールとなっていること。
- ・(紙で記録の場合) 特定保険契約を募集する場合、全件ヒアリングシートを使用して適合性確認を実施し、所定の場所に保管すること。

#### 未達成例

NG：適合性確認（設問No.30に定めた事項）について、確認項目の確認実施のみの記録にとどまり、具体的な確認内容の記録が行われていない

## (3) 調査お役立ち情報 ～初回調査スケジュール～

2025年度の初回調査スケジュールをご紹介します。

実施事項	実施時期
申込み受付期間	2025年3月 3日(月) 10:00～ 3月21日(金) 17:00
2025年度の対象代理店決定通知	2025年3月28日(金)
利用料振込期間	2025年4月1日(火)～18日(金)
調査開始日	2025年5月1日(木)より順次
最終評価の代理店宛通知・公表	2026年3月頃

#### ■ 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ご提出いただけます。
- ・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。

## (4) 協会からのお知らせ

当協会は、5月28日を記念日「自助の日」としています。自分らしく豊かな人生を送るためにはどうすればよいかを考える日です。

お客様の長い人生を豊かなものにするために、自分自身の状況や価値観に応じたライフプランを描き、健康増進・資産形成・リスクへの備えについて学ぶことで、行動に移していく契機となるよう訴求いただければ幸いです。

※以下の「自助の日」リーフレットを是非ご活用ください

「自助の日」リーフレット：<https://www.seiho.or.jp/activity/literacy/jijo/pdf/jijopaper.pdf>

いっ っ ば  
5月28日は  
自助の日

