

生命保険乗合代理店業務品質評価運営



News Vol. 8

定期最終号/



バックナンバーは[こちら](#)



TOPICS

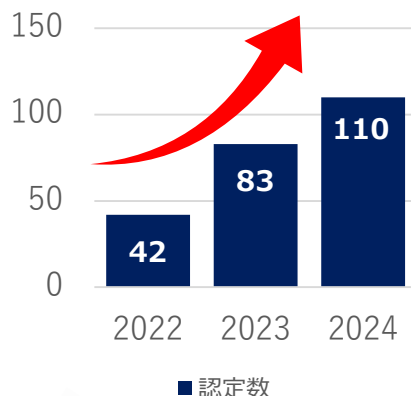
- (1) 2024年度認定代理店の公表
- (2) 初回調査受審代理店アンケートの結果
- (3) 顧客本位の業務運営について

(1) 2024年度認定代理店の公表

2024年度調査における認定代理店が確定!



- ・「初回調査」により 33 代理店を新たに認定、「更新調査」により77 代理店を認定継続とし、**計110代理店が、認定代理店**となりました!



- ・認定代理店数は、110代理店となり、占率は0.7%※

※調査対象代理店（約16,000代理店）を分母

- ・募集人数で見ると、占率約10%となり、**10人に1人が認定代理店の募集人**になりました!



認定代理店は年々、着々と広がっています!



33社が新しく認定代理店の仲間入り

詳細は[こちら](#)



2025年2月27日、東京都内にて「生保険乗合代理店業務品質評価運営認定証授与式」を開催しました!

開催の様子は、メディアでも報道されました!

認定代理店の一覧は、当会のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

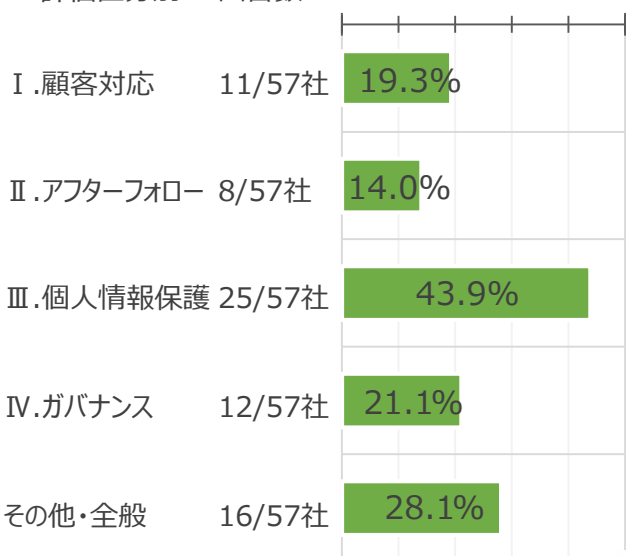


(2) 初回調査受審代理店アンケートの結果

Q.特に態勢整備に苦慮した設問や対応

※2024年12月～2025年1月実施

評価区分別 回答数 0% 50%



❗「III.個人情報保護」に苦慮した代理店が最多

評価区分	苦慮した設問
I.顧客対応	意向把握・確認義務 (No.1他) :4社 情報提供義務 (No.14他) :3社 等
II.アフターフォロー	保全対応 (No.62) :3社 継続率の把握 (No.89) :3社 等
III.個人情報保護	個人情報保護に係るシステム面の整備 (No.117他) :22社 等
IV.ガバナンス	内部監査 (No.134) :4社 従業員管理 (No.185他) :4社 等
その他・全般	教育、研修による従業員への徹底 (No.3他) :5社 規程・マニュアル等への明文化 (No.1他) :5社 等

受審・認定代理店さまからの声



- ・認定取得の有無に関わらず、調査受審により業務品質向上に向けた自社課題が明確になった、という声を多くいただいています。
- ・顧客本位の業務運営の実現に向けた態勢整備に当運営を積極的にご活用ください！

代理店さまからの声



今後の取組みとして、態勢整備のPDCAを回すために
しっかり記録を残す必要があると感じた。

自社だけでは気づけなかった事項のあぶり出しができ、
規程やマニュアルの整備が進んだ。



(3) 第18回検討WGの開催

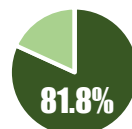
業務品質評価ガイドラインは[こちら](#)



2025年度の運営要領 および 業務品質評価基準ガイドラインが確定！

1

ガイドラインは、認定を取得された代理店のうち約82%が受審前から
読み込みをしております！（2024年度初回調査受審代理店アンケートより）
初回調査を受審予定の代理店方につきましてはご確認ください。



消費者が求める比較推奨理由やアフターフォローについて、アンケートを実施！

2

- ・乗合代理店がお客さまに保険商品を提案する際に、商品を絞り込む理由として消費者の
考えに近い理由に共通していることは「顧客視点」です。
- ・消費者は消費者の立場に立った商品提案を期待しています。
適切な比較推奨販売を指向するうえで、当アンケート結果もご参考ください。 詳細は[こちら](#)



一般社団法人

生命保険協会

ご照会先

右記宛先にメールにてお問合せください。 Mail : hinshitsu-info@seiho.or.jp

詳細はホームページをご確認ください。

生保協会 業務品質評価運営

