



▶代理店業務品質評価基準およびスケジュールについて

(1) 2026年度代理店業務品質評価基準について

★2026年度の全ての業務品質評価基準（以下、評価基準）最終案が告示できていないことから、評価基準の公表について**2段階に分けての公表**を行います。

- 【第1弾：出向者・便宜供与等の新設・改正に関する評価基準】※今回最終案として告示
- 【第2弾：意向把握・確認義務、比較推奨販売等に関する評価基準】

(2) 2026年度スケジュールについて

★2026年度の調査順および調査スケジュールは以下の方針で進めます。  
なお、詳細のスケジュールは、2026年1月上旬に当会HPで公表いたします。

【調査順】

「更新調査」→「定期調査」→「初回調査」



【調査スケジュール】

2026年	更新調査	定期調査	初回調査
4月			
5月	※1弾		
6月			
7月			
8月	※2弾		
9月			
10月		9月中旬～11月中旬	
11月			10月下旬～1月上旬
12月			
1月			

2026年度調査は**5月上旬～1月上旬**まで実施予定。

※詳細な調査スケジュールは代理店ごとに通知いたします。  
※更新調査は**2段階に分けての調査実施も検討**いたします。

- (※3) 意向把握・確認義務、比較推奨以外の設問調査
- (※4) 意向把握・確認義務、比較推奨等の設問調査、Webミーティング

\*あくまでも現時点での予定であり、状況により適宜見直しを実施します。

★2026年度は代理店ごとに態勢整備の対応状況は異なると想定しています。  
調査においても**代理店の経営陣との対話のうえ、極力、代理店ごとの意向を酌んだ、柔軟な対応を実施する予定**です。



I. 2026年度の業務品質評価運営について

★第23回検討WG（12月17日開催）において、業務品質評価基準ガイドラインの見直し（案）や、調査スケジュール等について告示しました。

▶業務品質評価基準ガイドラインの見直し（案）



★業務品質評価基準の見直し（案）に伴う設定・修正に加え、認定代理店および検討WG委員からのご意見を踏まえ、ガイドラインの見直しを行います。

※:意向把握・確認義務、比較推奨販売にかかる基準等、今後行われる監督指針・ガイドライン改正、その後の法改正を受けた見直しについては含めておりません。今後の検討WGにおける議論を経たうえで反映してまいります。

(1) 【重点確認項目の設置】に伴う達成条件の設定

内部監査

・行政処分内容を踏まえ、適切に内部監査が実施され、かつ内部監査結果を**経営陣が評価のうえ必要な改善が行われていること**を確認します。

設問No.	設問	達成条件（概要）
新No.121 (基本) ※現No.135	<㊸自己点検・内部監査> 内部監査の定義・対象・手順・実施主体・報告先等について定めた規程がある	以下2点を新たに追加予定です。 ⑤結果等を経営陣が出席する会議体へ報告すること、 <b>および議事を記録すること。</b> ⑥経営陣は報告や議事内容を踏まえ、 <b>監査結果の評価・対応の検討を行うこと。</b>
新No.124 (基本) ※現No.138	<㊸自己点検・内部監査> 全ての部署/店舗/支社・支店等の拠点・事務所に対して定期的に内部監査を実施しており、内部監査結果および改善策について、経営陣へ報告を行っている	以下2点を新たに追加予定です。 ③内部監査結果および改善策を経営陣が出席する会議体に報告し、 <b>議事を記録していること。</b> ④ <b>経営陣は監査結果に係る評価を行い、その評価に基づく対応*を行っていること。</b> *対応事項についてはその根拠となる経営陣の判断等、その検討過程がわかること。

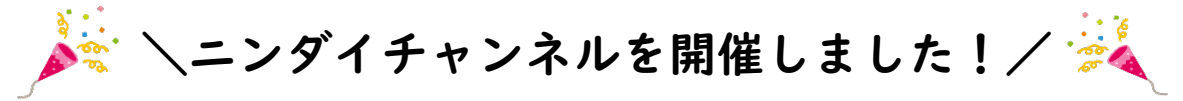
出向者

・監督指針改正等を踏まえ、出向者受入れに係る態勢が構築されていることを確認します。

設問No.	設問	達成条件（概要）
新No.156-1 (基本)	<㊸募集人等管理> 出向者受入れに係る管理（PDCAサイクル）を実践している □出向者の受け入れに関し、代理店内で社内規則等を策定し、管理態勢を整備し徹底している	以下3点を達成条件とする予定です。 ①出向者の受け入れに関する規定（出向者の受け入れ・配置方針に関するもの、出向者の管理に関するもの等）が明文化されていること。 ②管理態勢について周知されていること。 ③規定に則った管理態勢が実施されていること。

★他の設問についてもガイドライン・達成条件見直しを行います。  
詳細については、第23回代理店業務品質検討WGの資料4・別紙をご確認ください！

II. 協会からのお知らせ



2025年度初回調査1次評価結果達成代理店、更新・定期調査対象代理店の皆さまを対象に、**ニンダイチャンネルを開催**！経営層の方にもご参加いただき、来年度運営に関する説明会・意見交換会を実施しました。ご参加いただいたみなさまから様々ご質問をいただいたため、**質問に関するFAQと第一部の説明会動画を協会HPに公開**します！ \12月24日公開です！/

ご確認いただき、来年度受審に向けた準備に活用いただければと思います。

