

資料 2

2023 年度業務品質調査の追加募集について

1. 概要

- 2023 年度の業務品質調査(初回調査)については、申込み受付期間(3/6～31)に70 代理店から申込をいただきました。(資料 1 の通りです。)
- 昨年度以上の代理店から申込み(54 代理店)を受理している状況を前向きに受け止めている一方で、申込期間終了後も複数の代理店から次回調査の申込みについてご照会をいただいたことから、さらに多くの代理店に調査を受審いただけるよう、10 月以降の業務品質調査(初回調査)の追加募集を実施いたします。

2. 追加募集について

- 本日の第6 回検討ワーキング・グループ以降、生命保険協会 HP 上で追加募集を開始いたします。
昨年度に引き続き代理店業務品質評価運営ニュース・Twitter による告知を行うとともに、代理店向けの説明会を7 月上旬に Web にて開催いたします。今後の主なスケジュールは以下のとおりです。

〈追加募集スケジュール〉

実施事項	実施時期
追加募集受付開始	2023 年 5 月 17 日(水)
代理店向け説明会 (Web 開催)	7 月上旬
追加募集受付終了	7 月 31 日(月)17:00
調査実施代理店決定通知	8 月上旬
利用料振込期限	8 月 21 日(月)
調査開始日	10 月 2 日(月)より順次実施
最終評価の代理店宛通知・公表	2024 年 3 月頃

3. 認知向上に向けた諸施策について

- 業務品質評価運営(以下、当運営)は、代理店業務品質 SG にて策定した消費者にとって理想的な代理店として求められる業務品質評価基準を活用いただくことで、代理店自ら業務品質向上を促すことを目的としております。
- このことを代理店に理解・浸透させ、業務品質調査の受審を目指していただくためには認知向上の継続的な取り組みが肝要と考えており、その内容について、検討中のものも含め、共有いたします。

第6回 代理店業務品質検討ワーキング・グループ

(1) 認定代理店の取組内容の公表

○代理店における評価基準の理解向上および業務品質調査受審の検討を促すために、2022年度の認定代理店に対し、申込に至った経緯、実際の調査で苦労した点、社内における各種システムの導入状況、認定後の活動や変化等をインタビューし、生命保険協会 HP 上で公表することで業務品質調査受審の検討を促します。

(2) マスコミを通じた消費者等への認知向上策

○2022年度も当運営について多くのマスコミに取り上げられております。2023年度も2022年度に引き続き、適時適切なタイミングでマスコミ等を通じた広報活動を実施致します。

【2022年度以降の主なマスコミ記事】

日付	見出し内容	マスコミ名
2022年		
4月4日	代理店の「業務品質評価運営」の詳細発表	新日本保険新聞
4月15日	生命保険乗合代理店を対象とした「業務品質評価運営」開始	保険情報
4月18日	生保協会 乗合代理店の業務品質評価開始 基本項目達成代理店をホームページで公表	保険毎日新聞
4月18日	生保協会 業務品質評価運営始まる	金融経済新聞
4月28日	生保協会 代理店評価制度運営マスコミ向け説明会実施	インシュアランス生保版
4月28日	生保協会 生保乗合代理店を対象にした「業務品質評価運営」開始	インシュアランス生保版
5月6日	2年間にわたる議論を経て基準を策定	保険情報
5月20日	生保の優良代理店に業界が“お墨付き”、金融当局も注目する「業務品質評価制度」の行方	ダイヤモンドオンライン
6月6日	生保の優良代理店に業界が“お墨付き”、金融庁注目の「業務品質評価」	週刊ダイヤモンド
6月11日	生保協、「業務品質評価運営」に代理店54社が申し込み	ニッポンオンライン
7月14日	代理店品質業務運営説明会を開催	インシュアランス生保版
7月21日	生保協会 稲垣新会長が就任会見	保険毎日新聞
7月22日	第1回業務品質調査に54代理店が申込み	保険情報
9月30日	生保、新基準で代理店点検を代替 販売手数料に反映も	ニッポンオンライン
10月3日	代理店業務品質評価運営 代理店54店の調査開始	保険毎日新聞

第6回 代理店業務品質検討ワーキング・グループ

10月17日	代理店に対する信用力・信頼性を保証	保険情報
10月17日	生保協会の業務品質評価に「大きな進展」、代理店自己点検への代替が可能に	ダイヤモンドオンライン
10月24日	代理店業界の注目集める業務品質評価制度の行方	東洋経済 生保・損保特集
10月27日	代理店業務品質評価に関する説明会を実施	インシュアランス生保版
11月4日	信用・信頼性向上に貢献することを期待	保険情報
12月8日	業務品質評価のハードル高く 証跡資料に苦勞	ニッキンオンライン
2023年		
2月24日	業務品質評価運営の理念を評価	保険情報
2月25日	乗合代理店 42社を初認定 業務品質評価運営で	ニッキンオンライン
2月28日	業務品質評価制度 県内3社 生保協が認定	中日新聞
3月1日	生命保険協会認定代理店に	南日本新聞
3月6日	運営初年度 42代理店を認証	新日本保険新聞
3月9日	22年度認定代理店 42社を公表	保険毎日新聞
3月20日	生保協会が業務品質評価を認定！評価される代理店側の反応は？ 【認定取得 42社リスト付き】	ダイヤモンドオンライン
3月23日	乗合代理店 42店を 2022年度認定代理店として公表	インシュアランス生保版
3月24日	生保「認定代理店」42社	読売新聞
4月6日	42の認定代理店が誕生「代理店業務品質評価運営」認定証授与式が 開催	インシュアランスジャーナル
4月7日	42代理店を「認定代理店」として公開	保険情報
4月15日	代理店品質評価制度の行方 業務負担の軽減に活路	週刊東洋経済 保険特集号
4月27日	「私たちは認定代理店です」① 個別対応だった募集ルールに業界統一基準を設けたことは有意義	インシュアランス生保版

以上