

資料 1

## 2026 年度業務品質評価運営について

### 1. 趣旨

- 第 22 回代理店業務品質検討ワーキング・グループ（以下、検討WG）にてお示ししました「2026 年度に向けた業務品質評価運営の検討項目等について」の各議題に関し、検討WG 委員等からのご意見・ご要望をうけ、内容を一部変更いたします。
  - また、第 22 回検討WGでお示した「業務品質評価基準の見直し（案）」に関する「業務品質評価基準ガイドライン（達成条件記載）」について新たにお示しいたします。
  - 2026 年度の調査運営について、現時点でも全ての評価基準・達成条件の最終案がお示しできていない（※）ことから、調査スケジュール等について変更する予定であり、その方向性についてお示しいたします。
    - （※）意向把握・確認義務、比較推奨販売に関する基準等
- （1）業務品質評価運営の見直し（最終案）
  - （2）業務品質評価基準の見直し（最終案）（※）
  - （3）業務品質評価基準ガイドラインの見直し（案）（※）
  - （4）代理店業務品質評価運営要領の見直し（最終案）
  - （5）今後の運営等に関する連絡
    - （※）意向把握・確認義務、比較推奨販売に関する基準、達成条件等は今後の検討 WG にて別途お示しいたします。

### 2. 具体的な取組み内容

- （1）業務品質評価運営の見直し（最終案）
  - 第 22 回検討WGでお示した「重点確認項目」について「内部監査」の基準を追加いたします。  
具体的な見直し案は、資料 2をご確認ください。
- （2）業務品質評価基準の見直し（最終案）
  - 第 22 回検討WGでお示した評価基準について、新たに基準の追加、記載内容の見直し等を行います。  
具体的な見直し案は、資料 3をご確認ください。
- （3）業務品質評価基準ガイドラインの見直し（案）
  - 2026 年度評価基準を反映した業務品質評価基準ガイドラインの見直し案をお示しいたします。新設基準に対する達成条件の新設に加え、重点確認項目の達成基準を変更（厳格化）しております。  
具体的な見直し案は、資料 4をご確認ください。

## 第 23 回 代理店業務品質検討ワーキング・グループ

### (4) 代理店業務品質評価運営要領の見直し（最終案）

○第 22 回検討WGでお示した代理店業務品質評価運営要領（案）について、全ての項目を反映した新旧対比表をお示します。

具体的な見直し案は、資料 5 をご確認ください。

### (5) 今後の運営等に関する連絡

○今後の検討 WG の議案、スケジュールについてお示しいたします。

具体的な内容は、資料 6 をご確認ください。

## **3. 意見照会**

○以下内容について今後、より具体的な内容について検討を進めていくにあたり、ご意見をお願いします。

（12月26日（金）を意見照会メとさせていただきます）

<意見照会する議題>

（3）業務品質評価基準ガイドラインの見直し（案）

※意見照会シートは別途メールにて送付いたします。

以 上