

2026 年度業務品質評価運営要領の見直し（最終案）

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）にてお示しました「業務品質評価運営要領（以下、運営要領）の見直し」について、意見照会を実施した結果、皆さまから概ねご賛同いただいております。
- 今般、第 22 回検討 WG でお示した「運営要領の見直し」に基づき、具体的な見直し案（別紙）を作成しましたのでお示します。
- なお、本運営要領は 2026 年 2 月 24 日（火）開催の代理店業務品質審査会での決議事項となります。今後、変更点の明示、設問数の追記等の調整を行います。これらの記述の調整については、事務局に一任をお願いいたします。

2. 主な変更点

（1）【見直しの視点①】手引書としての利便性の向上

- ・利便性向上のため、以下の構成に再編しました。

構成	内容
はじめに	・運営要領の位置付けおよび当運営の理念（前提）を提示
第 I 章：業務品質評価運営	・当運営を利用していない代理店に向け、当運営を概説
第 II 章：利用手続き	・当運営の利用を検討中又は利用中の代理店に向け、以下を取り纏め - 当運営の利用開始から終了までの一連の手続きの詳細 - 生保協会および生保各社が手続きにおいて遵守する事項
第 III 章：同意事項	・当運営を利用する代理店に向け、利用の前提となる同意事項を提示
別紙①～③	・初回調査、更新調査、定期調査に固有の内容をそれぞれ取り纏め

（2）【見直しの視点②】2026 年度に向けた変更点の周知徹底

- ・2026 年度の運営変更について漏れなく認識いただけるよう、8 点の運営変更（第 22 回検討 WG で提示の変更点 a～h）にかかる記載を、運営要領の体系に沿ってすべて盛り込みました。

反映箇所	変更点
はじめに	a. 「顧客本位の業務運営」の再確認
第 I 章：業務品質評価運営	
I-5-(3) 調査の方法	c. 重点確認項目 b. 調査受審における経営陣の関与
第 II 章：利用手続き	
II-1-(4) 申込み時の同意	f. 同意（宣誓）事項の追加・整理

II-2-(1) 調査スケジュール	g. 調査対象期間（資料の最終提出日）
II-2-(4) 重点確認項目	c. 重点確認項目 d. 各調査の位置付けの再定義
II-5-(5) 経営陣の関与	b. 調査受審における経営陣の関与
II-7 マスコミ報道等を端緒として疑義が生じた場合の対応	e. マスコミ報道等を踏まえた事実確認および追加調査
第Ⅲ章：同意事項	
Ⅲ-1 代理店の義務	f. 同意（宣誓）事項の追加・整理
Ⅲ-4 調査および評価に関する事項	b. 調査受審における経営陣の関与 f. 同意（宣誓）事項の追加・整理
Ⅲ-8 代理店への処分	h. 「代理店に対する処分」の整理

（3）その他の変更内容

- 特に調査受審前に必ずご認識いただきたい点は、「重要」マークを付し強調してお示ししています。
- 以下については、利便性や柔軟な運用の観点から、協会ホームページにてご確認いただく形としています。
 - －評価基準の変更点（運営要領ではポイントのみをお示し）
 - －当運営の年間スケジュール
- なお、理解のしやすさ、認識漏れ防止等の観点から、「生保協会事務局への通知を要する事項」に関する項目を新設した他、各所で文言調整を行っています。

以上