

資料 6

## 今後の運営等に関する連絡について

○業務品質評価運営につきまして、今後の運営等について以下を検討しておりますのでお示いたします。

### 1. 今後の検討 WG スケジュール

- 次回の検討 WG は、3 月 18 日（水）に Web 会議にて開催いたします。（開始時間は 14 時 30 分～）
- また、2026 年度の検討 WG は以下のとおり、5 月、9 月、11 月、1 月、3 月の計 5 回（※）の開催を予定しております（開催は今年度と同じく Web 会議、開催時間はいずれも 14 時 30 分～16 時を予定）。
- （※）今後の法改正、監督指針改正等により、臨時で検討 WG を開催する場合がございます。予めご了承ください。
- ご多忙の折恐縮ですが、スケジュールを確保いただき、引き続きご協力賜りますようお願いいたします。

日程		イベント・実施事項
2026 年	今回：1/21（水）	✓ 第 24 回代理店業務品質検討 WG
	3/18（水）	✓ 第 25 回代理店業務品質検討 WG
	5/20（水）	✓ 第 26 回代理店業務品質検討 WG
	9/16（水）	✓ 第 27 回代理店業務品質検討 WG
	11/18（水）	✓ 第 28 回代理店業務品質検討 WG
2027 年	1/20（水）	✓ 第 29 回代理店業務品質検討 WG
	3/17（水）	✓ 第 30 回代理店業務品質検討 WG

※調査状況等に応じて日程の変更・追加等がある場合、早期にご連絡します。

### 2. 代理店アンケートの実施

- 2026 年度の業務品質評価基準の改定および運営の見直しにあたり、認定代理店の取組み状況や実態を確認するため、認定代理店向け（※）にアンケートを実施しますので、概要をお示いたします。
- （※）現在の認定代理店に加え、2025 年度初回調査一次評価結果「達成」代理店

#### （1）趣旨・目的

本アンケートは、来年度調査受審対象代理店の現状や今後の取組み等を確認するとともに以下の活用を予定しております。

- 2026 年度評価基準および見直し後の運営に向けた準備状況の把握
- 2026 年度調査における重点確認項目に関する調査手法、経営陣へのヒアリング内容の検討
- 2026 年度調査における代理店への意識醸成・注意喚起
- 2026 年度受審代理店個々の留意すべき事項等の把握

## (2) アンケート内容 (詳細は別紙 6 参照)

以下の 2 点を主なテーマとし、各テーマに基づくアンケート項目を設定します。

### ①重点確認項目関連

(意向把握・確認義務、比較推奨販売、募集時の禁止行為、苦情管理態勢、内部監査、便宜供与、出向者等)

### ②その他

(不適切事案・事象の再確認、再委託・社保潜脱禁止の再徹底等)

※本アンケートの回答については 2026 年度調査の参考とさせていただきますが、当該代理店の評価結果に直接的に影響はしません。アンケート本文にもその旨を明記いたします。

## (3) 実施概要

①実施時期	1 月下旬 (回答〆切は発出後 3 週間程度) を予定
②対象代理店	認定代理店、2025 年度初回調査受審代理店 (一次評価結果達成代理店)
③アンケート方式	当会から回答フォーム (Microsoft Forms) をメール送付
④結果の公表	3 月 18 日 (水) 実施の第 25 回検討 WG にて結果の概要を公表予定 (代理店名は非開示)

## 3. 定期調査を経て認定継続となった代理店 (以下、定期代理店) の公表等について

○定期代理店は初回調査、更新調査 (2 回) およびそれに続く定期調査においても認定継続となった代理店であるため、当会としては、認定代理店の模範 (標準) となる代理店としての評価 (表彰)、公表を行いますのでその概要 (※) をお示しいたします。

(※) 最終案は当会に一任願います。

### (1) 評価 (表彰)

・今年度の認定証授与式は 2026 年 2 月 26 日 (木) に開催しますが、定期代理店も認定証授与式対象代理店としてご案内しております。

・また、認定証授与式においては、新たな認定トロフィー (※) を当会より授与させていただきます。

(※) 新たな認定トロフィー (イメージ案) (クリスタルトロフィーの候補案)



## (2) 公表

### ① 認定マーク（保マーク）

- ・定期代理店のみ使用可能な認定マークを授与いたします。複数パターンの中から自由にお使いいただけます。（使用は任意となります。現在お使いいただいております認定マークを継続してご使用いただいても構いません）
- ※当会にて精査後、定期代理店には個別にご連絡いたします。

<認定マーク文字無しパターン候補>



<認定マーク文字ありパターン候補>



### ② HP

- ・現在、認定代理店を一覧として掲載している「[認定代理店一覧](#)」に「定期調査代理店」が一目で分かるような表記を行います。
- また、個社のページにおいても、定期調査代理店のみ「認定マーク（保マーク）」を掲載し、定期調査代理店を目立たせる工夫を行います。

<認定代理店個社ページ> ※認定マークデザインは仮案です。



初回認定：2022年度

更新認定：2023年度、2024年度

定期認定：2025年度

<認定代理店一覧ページ>



認定代理店一覧

★が付記されている代理店は、申込初年度の初回調査およびその後に行われる更新調査、定期調査においても基本項目をすべて達成した代理店です。

更新日：2025年12月10日

本社住所	運営会社名 <small>※個別に報告を受け事実確認等を実施している場合、「調査中」等を表示</small>	代理店名 <small>※代理店名と運営会社名が同一の場合、空白</small>	特記事項 <small>※詳細は「特記事項について」を参照</small>	詳細
東京都港区	MFA		※ 1	<a href="#">▶</a>
東京都港区	★ 楽天インシュアランスプランニング		※ 1	<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	グッドウイン			<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	ツーサン			<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	【調査中】 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング			<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	バルシステム共済生活協同組合連合会			<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	ライフコンシェルジュ			<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	ライフサロン	ほけんの相談ショップ（直営店）	※ 1	<a href="#">▶</a>
東京都新宿区	ライフプラザパートナーズ		※ 1	<a href="#">▶</a>
東京都文京区	アイリックコーポレーション	保険クリニック（直営店）	※ 1	<a href="#">▶</a>

以上