

2026 年度【第 2 弾】業務品質評価基準・達成条件等について

1. 趣旨

○【第 2 弾】評価基準・達成条件について最終案をお示します。

今後、臨時審査会を経て、確定のうえ、7 月中旬を目途に当会ホームページ上にて公表いたします。

2. 【第 2 弾】評価基準・達成条件等について

- 第 26 回代理店業務品質検討ワーキング・グループ（以下「検討 WG」）においてお示した「2026 年度業務品質評価基準の考え方等の一部見直しについて」に関する意見照会にご協力いただき、誠にありがとうございました（意見照会の結果は別紙 1 をご参照ください）。
- 主なご意見として、実務対応や運用の明確化等に関するご指摘をいただいた一方で、本見直しの趣旨および基本的な考え方については、概ねご理解いただけたと認識しております。
- これらのご意見等を踏まえ、事務局にて改めて検討を行った結果、【第 2 弾】評価基準・達成条件については、原案どおりの内容で進めることといたしました（別紙 2 および別紙 3 をご参照ください）。
- なお、【第 3 弾】意向把握・確認義務ならびに比較推奨販売に係る調査方針については、改正監督指針等に対するパブリックコメントの結果公表時期が未定であるため、公表後に、いただいたご意見も踏まえた上で改めて検討を行い、検討 WG にてお示しする予定です。

3. 今後のスケジュール

○7 月上旬～中旬：臨時審査会にて「【第 2 弾】評価基準・達成条件」を決議

○7 月中旬：協会ホームページ上にて「【第 2 弾】評価基準・達成条件」を公表

なお、「【第 2 弾】評価基準・達成条件」に係る調査は以下にて進める予定です。

（以下のスケジュールは変更となる場合がございます。詳細については改めてお示しいたします。）

- 更新調査・・・ 11～1 月頃
- 定期調査・・・ 12～1 月頃
- 初回調査・・・ 9 月下旬以降に開始予定の調査で、第 1 弾・第 2 弾をまとめて実施

以上