

V S Pファイナンシャル株式会社 K P I

| | 日 | KPI 1 | | | KPI 2 | | | | | | KPI 3 | | | KPI 4 | | |
|---|----------|-----------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|--------|-------|-----------------------|---------|--------|-----------|-------|---------|
| | | 保有契約数 増減率 | | | 3 カ月 早期脱落率 | | | 3 7 ヶ月 継続率 | | | 3 カ月 ペーパーレス率 (主要 3 社) | | | F P 資格取得率 | | |
| | 日 | 生保 | 損保 | 合計平均 | 目標 | 早期脱落率 | ▲差異 | 目標 | 継続率 | ▲差異 | 目標 | ペーパーレス率 | ▲差異 | 目標 | 取得率 | ▲差異 |
| ① | ~2019.12 | 103.8% | 119.4% | 111.6% | 1.00% | 1.25% | -0.25% | 85.00% | 86.88% | 1.88% | 70.00% | 74.54% | 4.54% | 100.0% | 57.8% | -42.22% |
| ② | ~2020.03 | 100.5% | 104.3% | 102.4% | 1.00% | 0.89% | 0.11% | 85.00% | 85.18% | 0.18% | 70.00% | 64.65% | -5.35% | 100.0% | 62.2% | -37.78% |

※ コメント

2020.1に中国の武漢にて発生した新型コロナウイルスが世界的規模での異例な感染拡大を見せる中、日ごと変わる政府や行政自治体、各保険会社等の対応発表や要請に従い、対面募集を強く制限するなど、募集方法の変更などの対応に追われることとなった。この影響により特に3月の契約件数は落ち込んだ。

また、面談を前提とするペーパーレス募集は事実上不可能な状況となり、指標にも顕著に表れる形となった。

先の見えない不安が広がる中で、我々は今できることを一つずつ着実に実践し、お客様の不安を少しでも和らげることができるよう一層の努力を行う。