

V S P ファイナンシャル株式会社 K P I

【2020.1版~】

| | 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 | | | 37ヶ月 継続率 | | | 3カ月 ベーパ-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 | ベ-パ-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% | 79.89% | 9.89% | 100.0% | 62.2% | -37.78% |
| ③ | ~2020.06 | 101.3% | 111.4% | 106.4% | 1.00% | 0.60% | 0.40% | 85.00% | 85.36% | 0.36% | 70.00% | 73.46% | 3.46% | 100.0% | 62.2% | -37.78% |
| ④ | ~2020.09 | 104.0% | 97.8% | 100.9% | 1.00% | 0.78% | 0.22% | 85.00% | 83.95% | -1.05% | 70.00% | 80.61% | 10.61% | 100.0% | 66.0% | -34.00% |
| ⑤ | ~2020.12 | 103.5% | 99.5% | 101.5% | 1.00% | 0.56% | 0.44% | 85.00% | 83.29% | -1.71% | 70.00% | 81.46% | 11.46% | 100.0% | 66.7% | -33.30% |
| ⑥ | ~2021.3 | 101.0% | 113.1% | 107.1% | 1.00% | 0.57% | 0.43% | 85.00% | 83.79% | -1.21% | 70.00% | 85.32% | 15.32% | 100.0% | 68.9% | -31.10% |

【2022.4改訂版~】

| | 日 | KPI 1 | | | KPI 2 | | | KPI 3 | | |
|---|---------|-----------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|---------|
| | | 保有契約数 増減率 | | | 37カ月 継続率 | | | F P 資格取得率 | | |
| | 日 | 生保 | 損保 | 合計平均 | 目標 | 継続率 | ▲差異 | 目標 | 取得率 | ▲差異 |
| ⑦ | ~2022.3 | 106.4% | 128.9% | 117.6% | 85.0% | 92.8% | 7.8% | 100.0% | 72.7% | -27.30% |

※ コメント

本年度は、生保協会および各保険会社の時流に沿って、募集規則、FD宣言、KPIの改訂を行った。

コロナ全盛のこんな時期だからこそ、より一層お客様の意向に沿った提案を実践し、安心感をお届けできるよう企業努力を継続する。