

2021年度「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づく取り組み結果

2022/11/1ニューマンネットワーク株式会社

方針1 適切な保険募集についての取り組み

資格所有者人数	
税理士	2名
C F P	1名
相続診断士	27名
事業承継・M & A エキスパート	1名
民事信託コンサルタント	1名
外務員資格一種試験合格者	3名

集計方法：2022/08/31時の資格所有者人数

25か月以内早期消滅・失効件数	104件
-----------------	------

集計方法：2021/09/01～2022/08/31に解約した契約の内、契約日から25か月以内に解約または失効した契約

方針3 お客様にふさわしい保険商品、サービスの提供についての取り組み

インシュアランスファイル作成数	323件
-----------------	------

集計方法：2021/09/01～2022/08/31に作成依頼のあった件数

方針4 お客様本位の業務運営の浸透に向けた取り組み

研修実施回数	
コンプライアンス研修	8回
商品研修	8回
ISMS研修	4回

集計方法：2021/09/01～2022/08/31に実施した研修の数

方針6 お客様の声を経営に活かす取り組み

クレーム発生件数	8件	
内訳	3件	保険契約に関するクレーム
	2件	保全に関するクレーム
	3件	その他クレーム

集計方法：2021/09/01～2022/08/31に発生した件数