

お客さま本位の制度推進に関する指標

四国税理士共済会では「お客さま本位の制度推進方針」の定着を図るために、以下のとおり指標を設定し、代理店の業務品質向上に取り組んでいます。

指 標 ※		2021 年度実績
リスク算定実践率	60%	48%
トータル提案実践率	90%	86%
ニーズ点検実践率	70%	60%

※リスク算定実践率…ご契約者(法人または個人事業主)にとって必要な保障額を算定してご提示すること。

※トータル提案実践率…死亡保障と併せて病気や事故で働けない(就業不能)状況のリスクも含めてご提案すること。

※ニーズ点検実践率…既にご契約いただいているお客さまに対し、定期的にはリスクの増減やニーズの変化がないか確認させていただくこと。