

【FD方針 月次進捗管理シート】

1. 顧客の最善の利益の追求（原則2）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|---------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 意向確認書の記載漏れゼロ | 記載漏れ0件 | _0_件 | _0_件 | _0_件 | |
| 定期フォロー実施率100% | 実施率100% | _100_% | _100_% | _100_% | |

2. 重要情報の分かりやすい提供（原則3）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|-------------|------|-------|------|--------|------|
| 重要事項説明の省略ゼロ | 省略0件 | _0_件 | _0_件 | _0_件 | |
| 苦情（説明不足）ゼロ件 | 苦情0件 | _0_件 | _0_件 | _0_件 | |

3. 手数料等に関する適切な管理（原則4）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|-----------------|------|-------|------|--------|------|
| 手数料理由による是正指導ゼロ件 | 是正0件 | _0_件 | _0_件 | _0_件 | |

4. 顧客にふさわしいサービスの提供（原則5）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 高齢者契約における家族同席依頼実施率100% | 実施率100% | _100_% | _100_% | _100_% | |
| 不適切販売ゼロ | 発生0件 | _0_件 | _0_件 | _0_件 | |

5. 顧客にふさわしいサービスの提供（原則6）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 更新時の補償内容確認実施率100% | 実施率100% | _100_% | _100_% | _100_% | |

6. 従業員院に対する動機づけの枠組み（原則7）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|------------------|------|-------|------|--------|------|
| FD方針違反による社内指導ゼロ件 | 是正0件 | _0_件 | _0_件 | _0_件 | |

7. FD方針の従業員浸透（原則2・3・4・5共通）

| 管理項目 | KPI | 前年度実績 | 今月実績 | 累計（年度） | コメント |
|---------------|--------|--------|----------|--------|------|
| FD研修参加率100% | 100% | _100_% | —（研修月のみ） | _100_% | |
| 方針遵守点検（実施の有無） | 月次点検実施 | 実施／未実施 | 実施／未実施 | — | |

8. 総合評価（任意）

今月の重点改善点：

次月の改善アクション：

日時： 2026年1月23日

確認者： 藤田 英一