

## 【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