2024 年度 KPI 最終報告

弊社の KPI 指標につき、以下の通り報告いたします。

１．について
3 月末において、最終的には保険会社提出する書類について保険会社より確認を求められる事案の比率（不備率）につきましては年度当初設定した 5%以下を達成することができました。(3.6%：保険会社より提供される損保リポート（2025/3/31 より）
本件については、数値達成以上に再発防止徹底のために、事案一つ一つを詳細分析し、根本原因を究明することを定期打合せにより、実施していることが功を奏していると考えます。本目標は今年度で 3 年目を迎えており、更なる高みを目指す所存でございます。

２．について
とくに長期契約を締結いただいている自動車保険のお客様へ定期連絡することにより、保険有効性を維持するような対応をおこない年度保有契約の 73.7%のお客様（196 名/266 名）と中途でのお話ができました。その際に内容見直し、他契約の提案ができております。満期到来率 92.3%（上記①と同じデータによる）となっております。本数字は代理店平均である 91.1%を上回っており、取組の効果が大きく反映しているものと自負しております。

３．について
特に法人のお客様にたいして、時世に合致した商品提案を積極的に行い、複数契約をいただいているお客様の比率が 38.2%となりました。生保種目を加えると 40%を超える数値となっていることを保険会社より確認しております。
前年末と比較すると微増しております。社内人材も下期に新戦力が加わる予定となっており、営業部門への強化をなされますので、今後一層の向上に注力する所存でございます。

令和 7 年 4 月 2 日

株式会社サークル
〒222-0033
横浜市港北区新横浜 3-20-8
ベネックス S-3 6F
TEL:045-594-8151
FAX:045-594-8152