

2019年12月17日

お客様各位

株式会社FPデザイン
代表取締役 石本 導彦

お客様本位の業務運営宣言に関する取組み状況について

株式会社FPデザイン（以下、「当社」といいます。）は、2019年3月12日に「お客様本位の業務運営宣言（以下、「本宣言」といいます。）を策定・公表いたしました。その取組状況についてご報告いたします。

なお、取組状況については、定量的に評価する指標（以下、「自主的KPI」といいます。）を設定し、各自主的KPIの定期的な集計を通して、向上・改善状況をご報告いたします。

引き続き本宣言の浸透・定着を図ることで、「お客様満足度日本一のIFA」を目指して参ります。

以上

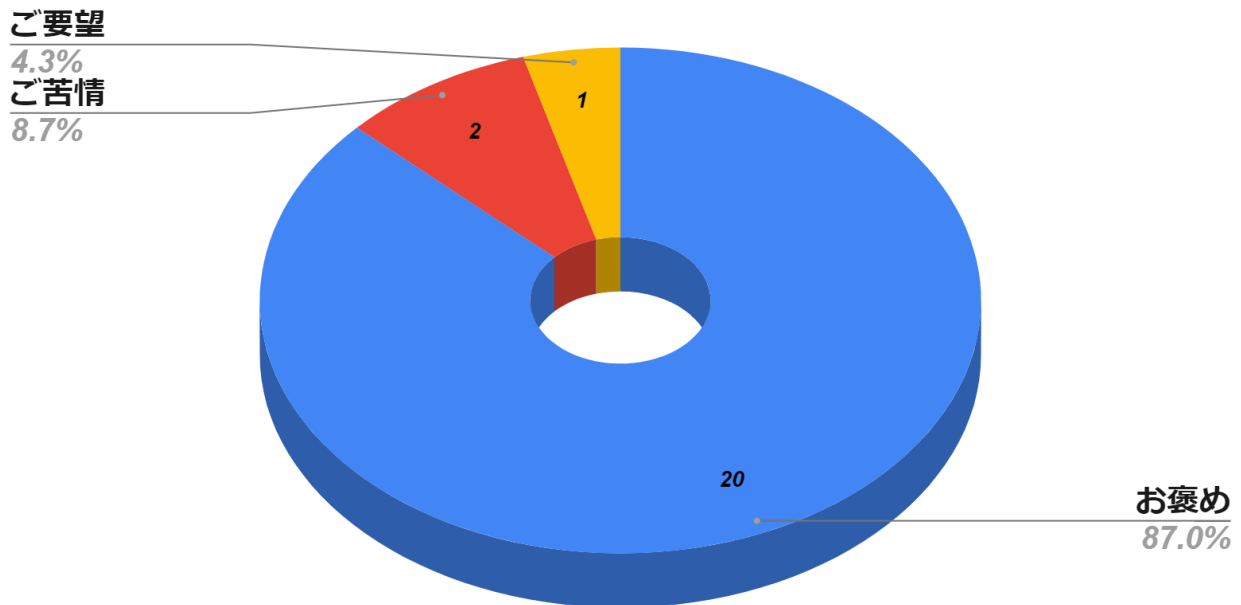
■ 保険代理店・金融商品仲介業共通 自主的KPI

1.お客様の声

当社は、お客様満足度の向上のため当社に寄せられたお客様の声※を収集・分析し、ご苦情の低減に努めると同時に、コンサルティングの品質向上・お客様満足度の向上に向けた諸施策に活かします。

※ お客様の声とは、ご相談、ご要望、ご苦情だけではなく、御礼やお褒めの言葉などを合わせたものをいいます。

- 当社へ寄せられたお客様の声数（2019年4月～2019年9月実績）



2.社内研修

当社は、コンサルティングの品質向上および業務の適切性を確保するため、社内研修を実施しております。

- 研修実施回数（2019年4月～2019年11月実績）

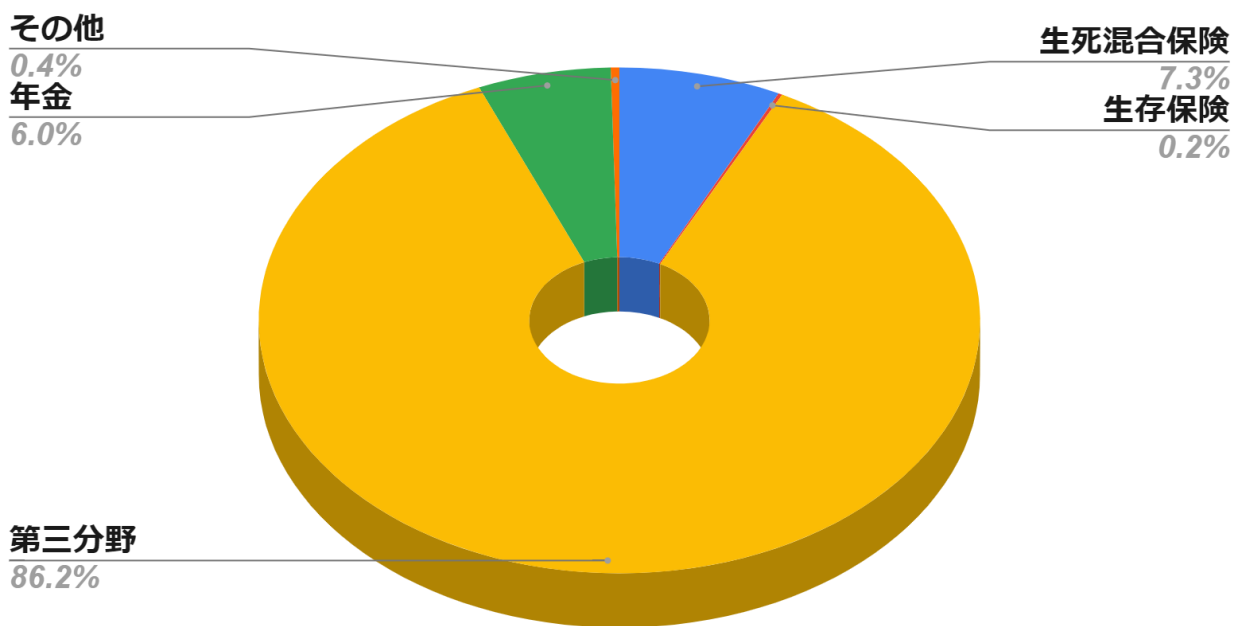
全社共通コンプライアンス研修	8回（毎月実施）
部門別コンプライアンス研修	16回（毎月実施）

■ 保険代理店 自主的KPI

1.ご契約シェア

当社では、保険商品の説明にとどまらず、お客様が真に解決しなければならない課題に対し、様々な情報を分かりやすくお伝えすることで、お客様のご意向を的確に引き出し、把握するよう努めております。

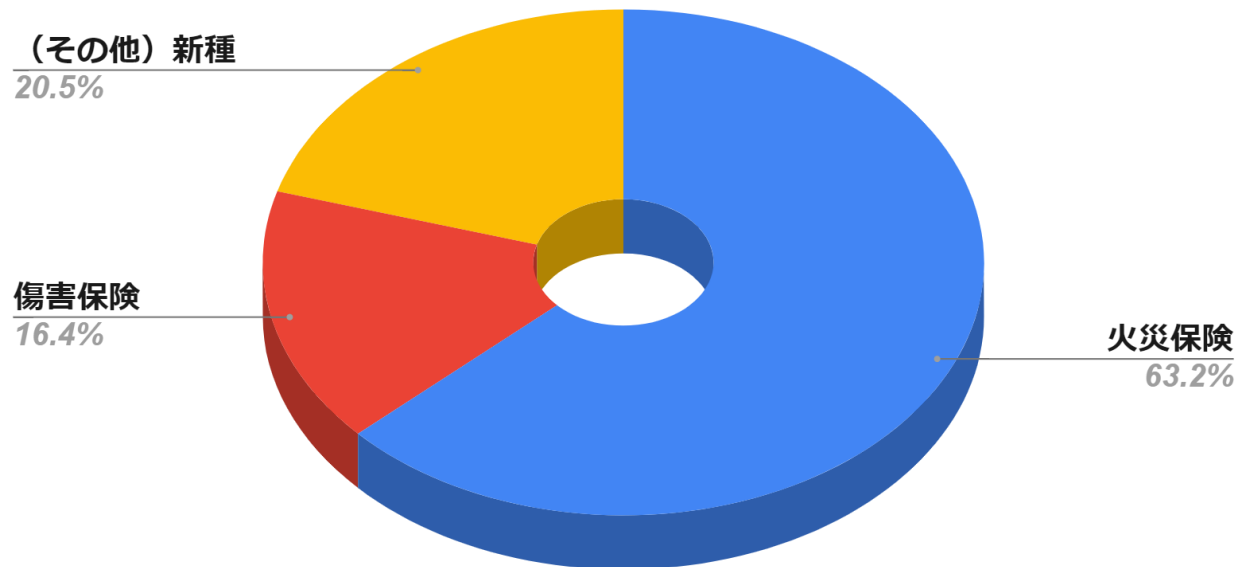
- 生命保険種類別ご契約シェア（2018年4月～2019年3月実績）



<取扱生命保険会社 20社>

- アクサ生命保険株式会社・朝日生命保険相互会社・アフラック生命保険株式会社・
- エヌエヌ生命保険株式会社・FWD富士生命保険株式会社・オリックス生命保険株式会社・
- ジブラルタ生命保険株式会社・ソニー生命保険株式会社・SOMPOひまわり生命保険株式会社・
- 第一生命保険株式会社・第一フロンティア生命保険株式会社・チューリッヒ生命・
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社・ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社・
- 日本生命保険相互会社・ネオファースト生命保険株式会社・マニユライフ生命保険株式会社・
- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社・明治安田生命保険相互会社・メットライフ生命保険株式会社

- 損害保険種類別ご契約シェア（2018年4月～2019年3月実績）



<取扱損害保険会社 5社>

AIG 損害保険株式会社・セコム損害保険株式会社・損害保険ジャパン日本興亜株式会社・
東京海上日動火災保険株式会社・三井住友海上火災保険株式会社

■ 金融商品仲介業 自主的 K P I

1. 仲介するご口座件数・お預かり資産

当社では、金融商品をご検討いただくにあたってご参考になる情報について、お客様にご理解いただけるよう分かりやすくお伝えをするのみならず、お客様のご意向に沿った資産形成となるよう努めております。

- 仲介するご口座件数 (2019年11月末時点)

仲介するご口座件数	494 口座
-----------	--------

- 仲介するお預かり資産 (2019年11月末時点)

仲介するお預かり資産	7,746 百万円
------------	-----------

<所属金融商品取引業者 3社>

金融商品仲介業者の商号 株式会社 F P デザイン

登録番号 近畿財務局長 (金仲) 第 352 号

所属金融商品取引業者 エース証券株式会社 近畿財務局長 (金商) 第 6 号

加入協会：日本証券業協会

株式会社 S B I 証券 関東財務局長 (金商) 第 44 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

楽天証券株式会社 関東財務局長 (金商) 第 195 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、