

# お客様本位の業務運営に関する 運営への取り組み状況

～自主的KPIの公表～

株式会社プラティナ

## (1) 2年契約継続率

保険会社	継続率
オリックス生命保険	95.80%
マニユライフ生命保険	96.12%
メットライフ生命保険	93.00%

2024年6月

当社において保有件数の多い3社の2年継続率の結果です。  
保険契約を長く続けていただくことは、契約時のコンサルティング、アフターフォローがしっかりなされているかの指標となりますので、非常に重要と考えます。

## (2) 取扱保険会社数

生命保険	損害保険
12社	1社

2024年6月

お客様のニーズに十分にお応えできるよう、  
今後も幅広い商品やサービスを提供致します。

### (3) お客様の声

お褒めの言葉	ご意見	合計
6件	1件	7件

2024年2月～2024年6月

当社の「ご意見」の定義とは、お客さまからの不満足の説明があったものをいいます。また、不満足の説明がなくても、ご要望も含めて「ご意見」として取り扱います。「お客様の声」は社内で共有し、よりお客様へご満足いただけるように活かします。

## (4) FP資格所有率

FP2級/AFP/FP1級/CFP  
資格保有率（就業1年以上の者）

90.9%

CFP	FP1級	AFP	FP2級
3名	1名	3名	10名

2024年6月

保険の知識や見直しだけでなく、家計・住宅ローン・老後資金・教育資金・住宅購入資金・税務や相続に関することなど、プロの視点からアドバイスさせていただきます。