2026年6月

ビーウィズコンサルティング株式会社

お客様本位の業務運営の取り組み状況　～ＫＰＩ～

ビーウィズコンサルティング株式会社は、「お客様本位の業務運営方針」を策定し公表しています。

そして、その取り組み状況を定量的に評価する成果指標としてＫＰＩ(※)を設定し、各ＫＰＩの定期的な集計とその確認を通じて、方針に違わぬ活動ができているかを検証しています。

ここに2025年度の取り組み（基準年月2026年3月末現在）について結果報告いたします。

※ＫＰＩとは「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」の略

①　保険継続率

お客様の立場に立ったコンサルティング活動を実践し、お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を行うことに加え、ご加入後も継続的に丁寧なフォローを行うことが、お客様のご満足につながり、長くご継続いただけるものと考えます。

①－１．生命保険継続率

販売件数上位３社における継続率

指標および目標値

指標	定義	目標値
ＭＯＦ１３	集計対象期間(※1)に成立したご契約のうち、保険料払込回数が13回以上継続された割合（件数ベース） ※1　基準年月を起算月として14ヶ月前までの1年間	９３％
ＭＯＦ２５	集計対象期間(※2)に成立したご契約のうち、保険料払込回数が25回以上継続された割合（件数ベース） ※2　基準年月を起算月として26ヶ月前までの1年間	８４％
ＭＯＦ３７	集計対象期間(※3)に成立したご契約のうち、保険料払込回数が37回以上継続された割合（件数ベース） ※3　基準年月を起算月として38ヶ月前までの1年間	８７％
ＩＱＡ２４	基準年月より過去24か月間に成立した契約のうち、基準年月において残存している契約の割合（保有年換算保険料ベース）	９２％

※ 目標値は、対象となった保険会社の品質基準値の平均を採用（品質基準が複数段階設定されている場合は最も厳しい基準値を採用）。保険会社が各指標に対応する品質基準値を設定していない場合は、基準値を設定している保険会社の値で目標値を計算。

BeWITH CONSULTING

結果

生命保険会社	指標	２０２６年３月末	目標との差
メットライフ生命	ＭＯＦ１３	９８．０％	＋５．０％
	ＭＯＦ２５	９３．０％	＋９．０％
	ＭＯＦ３７	９１．０％	＋４．０％
オリックス生命	ＭＯＦ１３	９３．４％	＋０．４％
	ＭＯＦ２５	９０．０％	＋６．０％
	ＭＯＦ３７	８８．５％	＋１．５％
ＦＷＤ生命	ＩＱＡ２４	９７．９％	＋５．９％

今期はすべての項目で目標を達成いたしました。アフターフォローなどを通じて、今後もお客様のご満足の証となる高い継続率が維持できるように努めます。

①－２．損害保険継続率

推奨３社における継続率

対象商品および目標値

商品	定義			目標値
	保険会社	抽出要件		
火災保険	ＡＩＧ損保 東京海上日動火災 損保ジャパン	個人/法人対象	保険会社・商品ごとに集計を実施	８０％
自動車保険	ＡＩＧ損保 東京海上日動火災 損保ジャパン	個人/法人対象		９０％

結果

種目	損害保険会社	実績値(※1)	目標との差	
			今期	（参考）昨期実績
火災保険	ＡＩＧ損保	75.8%	▲４．２％	▲１３．３％
	東京海上日動	87.5%	＋７．５％	▲２．８％
	損保ジャパン	97.7%	＋１７．７％	＋１０．２％
自動車保険	ＡＩＧ損保	87.3%	▲２．７％	＋１．７％
	東京海上日動	87.5%	▲２．５％	▲４．７％
	損保ジャパン	97.7%	＋７．７％	＋６．８％

※１：実績値集計期間は2025年4月1日～2026年3月31日

火災保険について、昨年度は保険料値上げの影響で別会社への移動など多く見受けられましたが、今年度は昨年度との比較で改善されております。今後も顧客サービス向上も含め、お客様に満足いただける行動に努めてまいります。

③　ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）資格保有率

FP1級・FP2級・CFP・AFPのいずれかを取得している従業員（内務事務従業員を除く）

お客様に高品質な情報提供や十分なご説明を行うために、ＦＰ資格の取得を推進しています。

目標値（保有者率）	２０２６年３月末	目標値との差
70%	80.05% （29名/36名）	+10.05%

２０２５年度は、目標を達成しました。
今後も高い保有者率が維持できるように努めます。