

2024年5月吉日

正会員・利用会員各位

東税協共栄会
理事長 小久保 隆

経営者大型保障プラン「お客さま本位の制度推進に関する指標」の開示について

東税協共栄会では正会員・利用会員※の皆様のために、同保障プランの保険指導に取り組んでいることをより明確化するため、2021年度より「お客さま本位の制度推進方針」を制定し、本会ホームページ上に開示いたしました。

さらに、その方針に基づいて保険指導品質向上に取り組んでいることを示すため「お客さま本位の制度推進に関する指標」を設定した上で、その実績について下記の通り開示いたします。

記

経営者大型保障プラン「お客さま本位の制度推進に関する指標」

東税協共栄会では「お客さま本位の制度推進方針」の定着を図るため、以下のとおり指標を設定し、代理店の保険指導品質向上に取り組んでいます。

指 標	2023 年度実績	2022 年度実績	2021 年度実績
リスク算定実践率 70%	69%	64%	62%
トータル提案実践率 85%	77%	78%	79%
ニーズ点検実践率 70%	69%	70%	68%

○「リスク算定実践率」は、代理店のうち年に1回以上は算定している代理店の割合。

○「トータル提案実践率」は、代理店のうち保有契約に就業不能（JT介護MK+）がある代理店の割合。

○「ニーズ点検実践率」は、対象契約のうち1件以上、ニーズ点検を実施（QR読み取り）した代理店の割合。

※■正会員

東京税理士協同組合の組合員及び準会員

※■利用会員

1. 東京税理士会会員で東京税理士協同組合の非組合員及び非準会員
2. 税理士の家族及び従業員、並びにその家族
3. 税理士の関与する法人及び個人事業主、役員、従業員並びにその家族

※利用会員のうち「税理士の家族」「税理士事務所の従業員の家族」「法人・個人事業主の従業員」「法人・個人事業主の役員の家族及び従業員の家族」は当会の保険事業のみ加入資格（契約者となる権利）を有しません。

以上