

## V S P ファイナンシャル株式会社 K P I

【2020.1版~】

	×日	KPI 1			KPI 2						KPI 3			KPI 4		
		保有契約数 増減率			3カ月 早期脱落率			3ヶ月 継続率			3カ月 ベーバース率 (主要3社)			F P 資格取得率		
		生保	損保	合計平均	目標	早期脱落率	▲差異	目標	継続率	▲差異	目標	ベ-バ-ース率	▲差異	目標	取得率	▲差異
①	~2019.12	103.8%	119.4%	111.6%	1.00%	1.25%	-0.25%	85.00%	86.88%	1.88%	70.00%	74.54%	4.54%	100.0%	57.8%	-42.22%
②	~2020.03	100.5%	104.3%	102.4%	1.00%	0.89%	0.11%	85.00%	85.18%	0.18%	70.00%	79.89%	9.89%	100.0%	62.2%	-37.78%
③	~2020.06	101.3%	111.4%	106.4%	1.00%	0.60%	0.40%	85.00%	85.36%	0.36%	70.00%	73.46%	3.46%	100.0%	62.2%	-37.78%
④	~2020.09	104.0%	97.8%	100.9%	1.00%	0.78%	0.22%	85.00%	83.95%	-1.05%	70.00%	80.61%	10.61%	100.0%	66.0%	-34.00%
⑤	~2020.12	103.5%	99.5%	101.5%	1.00%	0.56%	0.44%	85.00%	83.29%	-1.71%	70.00%	81.46%	11.46%	100.0%	66.7%	-33.30%
⑥	~2021.3	101.0%	113.1%	107.1%	1.00%	0.57%	0.43%	85.00%	83.79%	-1.21%	70.00%	85.32%	15.32%	100.0%	68.9%	-31.10%

【2022.4改訂版~】

	×日	KPI 1			KPI 2			KPI 3		
		保有契約数 増減率			3ヶ月 継続率			F P 資格取得率		
		生保	損保	合計平均	目標	継続率	▲差異	目標	取得率	▲差異
⑦	~2022.3	106.4%	128.9%	117.6%	85.0%	92.8%	7.8%	100.0%	72.7%	-27.30%
⑧	~2023.3	106.2%	149.9%	128.1%	85.0%	94.8%	9.8%	100.0%	77.1%	-22.92%
⑨	~2024.3	102.7%	113.4%	108.1%	85.0%	96.1%	11.1%	100.0%	76.6%	-23.40%

※ コメント

昨年10月の火災保険の改訂による駆け込み需要の影響で、火災保険が伸び悩み、全体の足を引っ張る形となった。  
一方で、新型コロナの収束に伴い、資金繰り目的の解約も落ち着きを見せ、KPI2継続率が過去最高レベルで安定して推移した。  
また、新入社員たちの入社タイミングが重なったことにより、KPI3FP資格取得率が一時的に低下した。

生保、損保ともコンプライアンスや募集品質に対する要求が年々高くなる一方だが、  
真にお客様目線でのサービスの提供や安心感、満足感を供与できるのは、我々現場のプランナーしかいない、という責任感と気概をもって引き続き主体的に取り組んでいきたい。