

KPI (Key Performance Indicator)

当社はFD宣言に照らし合わせて、実際にその取組みの成果を確認するため、下記の基準で評価し、改善すべきところは随時指導する方針とします。

- ① 「当たり前」を超えるサービスのご提供
お客様に感動を与えることができたかどうかの評価としては、お客様からの「紹介」が最強なバロメーターと考え、四半期ごとの紹介件数実績を踏まえ、定量的に評価を実施します。
またお客様アンケートを回収し、分析の上、定量的な評価を実施します。
- ② 効率的かつ適度な時間の共有
お客様アンケートをもとに相談にあたっての所要時間が適度であったかどうかの実態把握を行い、定量的な評価を実施します。
- ③ 意向に沿った的確な情報のご提供
ヒアリングシートおよび意向把握シートを検証し、お客様が求める情報提供ができているかどうか定性的な評価を実施します。
- ④ お客様の属性にふさわしいサービスのご提供
ヒアリングシートおよび意向把握シートの内容から実際の契約内容と実態が合致しているかどうか定性的な評価を実施します。
- ⑤ 従業員に対する継続的な教育・適切なガバナンス体制の整備
定期的に実施するコンプライアンス研修や各社からの商品等研修およびEラーニング等を必要に応じて適切に受講させ、すべて受講記録を残すこととし、毎月定例的に自己点検シートで確認を実施します。

◆お問い合わせ先

所在地 大阪府箕面市箕面 6 丁目 5-2 箕面マンションプラザ 211 号
名称 株式会社 F P ウェイズ
電話 072-739-7001
FAX 072-739-7002
メール sodan@fpways.co.jp