

2021年4月19日

プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

～お客様本位の業務運営方針～の取組成果をご報告いたします。

[お客様本位の業務運営を指針するための取組成果]

・お客様の「ゆとりある人生」を実現にむけ、弊社は資産形成と資産防衛が最重要な課題であると考えております。お客様の「ゆとりある人生」の実現にむけ、確定拠出年金（DC）の運用相談を行っております。

	2020年度 2020年1月1日～12月31日	2019年度 2019年1月1日～12月31日	2018年度 2018年1月1日～12月31日
確定拠出年金 DC の運用相談件数	1306 件	1385 件	1230 件

・多くのお客様から弊社が選ばれ永くおつきいをさせていただくことが資産防衛、資産形成に関するアドバイスを行う専門家としての第一歩であると考えます。お客様からからお預かりした契約の件数は、お客様からのご支持の証と考え公表して参ります。

	2020年度 2020年1月1日～12月31日	2019年度 2019年1月1日～12月31日	2018年度 2018年1月1日～12月31日
生命保険契約	3085 件	3246 件	4947 件

[お客様の最善の利益の追求の取組成果]

・お客様の DC（確定拠出年金）個別相談を専門的な知識を身に付けて適切にお応えすることが専門家としての義務であると考えております。専門家として正しい知識を身につけた証として、お客様を担当する FP の資格保有者数を公表して参ります。

	2020年度 2020年12月時点	2019年度 2019年12月時点	2018年度 2018年12月時点
CFP または FP1 級資格者数	9 名	13 名	12 名
AFP または FP2 級資格者数	34 名	43 名	41 名
FP 資格保有者人数	43 名	56 名	53 名

	2020年度 2020年12月時点	2019年度 2019年12月時点	2018年度 2018年8月時点
年金総合診断士* (DC コンシェルジェ*)	34 名	34 名	13 名

*当社グループでは、企業様向けに確定拠出年金（DC）の導入研修および継続研修を行っています。確定拠出年金を含めた企業年金制度・公的年金制度を理解しているだけでなく、制度や仕組みを実務レベルでサポートできる専門家を養成するため『年金総合診断士®（DC コンシェルジェ®）養成講座』を 2016 年 9

月に開講しました。

[お客様の声を活かすための業務運営の取組成果]

・お客様から寄せられる「お客様の声」を業務改善に活かすことは、お客様をサポートする会社基盤を強固にするために必要不可欠であると考え、全件、取締役会・経営会議へ報告すると共に、再発防止、業務改善を行い、業務運営の品質向上に取り組んでいます。「お客様の声」は、会社発展のための原点であると考え受付件数を公表して参ります。

	2020 年度	2019 年度	2018 年度
お客様の声	25	34	22 件

「顧客本位の業務運営方針」の浸透にむけ、役員の指揮のもと社員全員が当方針にかかわる認識を共有し、取組みを推進して参ります。

以上