

2022年3月1日

ブルーデント・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方針」の取組成果

・当グループでは DC（確定拠出年金）を介して多くのお客様とお会いし永年にわたりお客様に寄り添いお客様の笑顔ある心豊かな暮らしに貢献することを追求しております。当社が多くのお客様に初めてお目にかかる機会である DC（確定拠出年金）の運用相談件数を公表いたします。

	2021 年度 2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日	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
DC（確定拠出年金） の運用相談件数	2 2 1 6 件	1 3 0 6 件	1 3 8 5 件

お客様の最善の利益を追求に対する取組成果

・多くのお客様から当社が選ばれ永くおつきいをさせていただくことで、当社はお客様へ寄り添い、資産防衛、資産形成に関するアドバイスをし続けることができると考えております。お客様からお預かりしたご契約の件数は、お客様からのご支持の証と考え公表して参ります。

	2021 年度 2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日	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
生命保険契約	3 4 1 1 件	3 3 2 6 件	3 5 5 8 件

・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着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。

	2021 年度 2021 年 12 月時点	2020 年度 2020 年 12 月時点	2019 年度 2019 年 12 月時点
CFP または FP1 級資格者数	8 名	9 名	13 名
AFP または FP2 級資格者数	39 名	34 名	43 名
FP 資格保有者人数	47 名	43 名	56 名

『年金総合診断士® (DC コンシェルジュ®) 養成講座』について

	2021 年度 2021 年 12 月時点	2020 年度 2020 年 12 月時点	2019 年度 2019 年 12 月時点
年金総合診断士* (DC コンシェルジュ*)	45 名	34 名	34 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・企業様の福利厚生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 コンシェルジュ®) 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ております。全件、経営会議へ報告すると共に、苦情についてはお客様から頂戴した貴重な機会であると位置づけ再発防止、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。

	2021 年度	2020 年度	2019 年度
お客様の声	21 件	25 件	34 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