



ワイズトラスト株式会社では、「健全な事業活動を通じて、お客さまの暮らしに新たな価値を創造し夢と感動をお届けするとともに、豊かな地域社会の実現に寄与する」ことを目指しております。その取り組みについて、弊社の指標(KPI)をご報告いたします。

ワイズトラスト株式会社

項目	2021年度	2022年度	2023年度	定義
FP資格保有率	27.2% (45.45%)	57.14% (71.42%)	60% (80%)	FP 2級以上の資格保有者の割合です。 ※ () 内は、上記に加え生命保険協会認定FP (TLP) を含む 今後も知識を高め、お客さまへ貢献出来る体制を整えてまいります。
お客さま来店数	658 (372)	704 (416)	513 (383)	新規に来店いただいたお客さまの数です。 () 内は、既顧客さまが再度ご来店くださった数です。
3+①活動の実施率	90.46%	74.02%	58.78%	ご成約後保険証券の確認・アフターフォローの実施率です。
Webアンケートによる満足度	87.5% (100%)	87.88% (93.94%)	100% (100%)	来店後のWEBアンケートにて、【満足・やや満足・普通・やや不満足・不満足】より、総合満足度にて【満足】と回答をいただいた割合です。 ※ () 内は、やや満足を含めた割合

☆お客さまの声からの改善点の一例

対応して下さった方が、入り口までお出迎えしていただき、ベビーベッドも事前に準備してありよかったです。
また女性の方が、2歳の娘の相手をして下さり、グズグズ言うことなく、ゆっくり話をすることができました。
とても親切に説明して頂き、安心して保険の見直しが出来ました。ありがとうございます。
残念だったところは、授乳室があり、嬉しかったのですが、少し暗くて暑かったです。

★対応内容

授乳室にてカーテンを閉めた際に、空調の効率が悪くなっていた事が原因であったため、風量を調整できる扇風機を設置いたしました。
また照明については、手元で明るさを調整できるライトを設置いたしました。
今後も「お客さまの声が経営の原点」とし、人間力・コンサルティング力・接客接遇面の向上に努めてまいります。