

評価指標（KPI）と達成状況

株式会社LIBERA seeds（代表取締役 吉川美有紀）では「お客様の人生の“プロフェッショナルなパートナー”としてのお約束」を定め、業務運営に取り組んでおります。下記にその取組状況を測る指標（KPI）をお知らせいたします。
※取組状況を測る指標（KPI）に関しましては適宜柔軟に見直しを行い、改善を図ってまいります。

1. プロフェッショナルなコンサルティングを通して、お客様に最適な保険商品、保険プランを提供します。
2. お客様のマネーリテラシーの向上に貢献する意識をもち、お客様にとって分かりやすい情報提供と説明をします。
3. お客様の人生における“プロフェッショナルなパートナー”として、お客様の利益を尊重する商品選定を行います。

指標項目	設定理由／取組内容	目 標	2023年度	2024年度
F P 資 格 取 得	プロフェッショナルなコンサルティングには必要不可欠なため。	全社員AFP以上取得	100%	
商 品 勉 強 会	取扱保険会社担当者を招いた勉強会。	月1回実施	—	
情報交換Meeting	お客様のマネーリテラシーの現状に関する実例を情報交換するため。	週1回Meetingの実施	100%	

4. お客様の人生の“プロフェッショナルなパートナー”であることを目指し、社員教育、研修を実施します。

社 内 研 修	ヒアリング力・コンサルティング力・貢献意欲・人としての誠実さを磨いて研鑽するため。	月1回実施	—	
---------	---	-------	---	--

5. 約束を守り続ける業務運営を推進します。

お 客 様 の 声	お客様からお寄せいただいたご意見・ご要望を今後の改善に繋げるため。 ※ホームページのお客様へのアンケートを活用	—	—	
LIBERA通信送付	最新情報・社員の近況等を継続してお客様へ定期的にお知らせするため。	年2回送付	100%	
社員に対する コーチング活用	社内の風通しを良くし、それぞれの能力を発揮できる環境を整えることで、安定した業務運営につなげるため。	週1回Meetingの実施	100%	