

【2022年3～4月実施】

お客様向けモニタリングの結果報告

モニタリングの実施要領・回答状況

モニタリングの実施要領

【対象契約】 以下の条件に基づき抽出

- 契約日：2021年1月～3月
- 対象拠点：本社・首都圏営業部の募集分

【対象件数】 101件

【発送日】 2022年3月24日

【送付物】 以下のとおり

- ご契約内容一覧
- アンケート（「ご契約内容一覧」に関する質問、情報提供のコンテンツ・手段に関する質問等）
※アンケートの具体的な内容は次項に記載

アンケートへの回答状況

【回答件数】 15件

【回答内容】 次項に記載

アンケートの設問および回答

アンケート設問	回答集計結果	
①「ご契約内容一覧」をご覧になって、ご自身の保障内容についてご理解いただけましたか		
<input type="checkbox"/> 一覧に記載されている内容について、よく理解できる	7	「ご契約内容一覧」の記載内容について、概ねご理解いただけたとのことです。
<input type="checkbox"/> 一覧に記載されている内容について、大体理解できる	6	
<input type="checkbox"/> 大体理解できるが、不明な点は担当者から説明してほしい	2	
<input type="checkbox"/> よくわからないので、担当者から説明してほしい	0	
②「ご契約内容一覧」のご提供についてのご意見をお聞かせください		
<input type="checkbox"/> 定期的に送ってほしい	8	半数以上の方が「定期的な提供」をご希望されています。
<input type="checkbox"/> 不明な点があるとき、見直したいときなどに提供してくれればよい	5	
<input type="checkbox"/> 提供してくれても良いが、サポートがなければ無意味	1	
<input type="checkbox"/> 提供は不要	1	
③ ②で「提供不要」以外をご回答の方にお尋ねします。「ご契約内容一覧」はどのような場面で使えそうですか（複数回答可）		
<input type="checkbox"/> 自分の保障を把握したい	9	「保障の把握」のほか、「見直しの機会」に使えそうとの回答もあり、新契約のきっかけになる可能性もあります。
<input type="checkbox"/> 見直しの機会になるかもしれない	4	
<input type="checkbox"/> 担当者に色々質問するためのきっかけとして使える	2	
<input type="checkbox"/> 情報として保管しておく程度	3	
④ ②で「提供不要」とご回答の方にお尋ねします。「不要」の理由をお聞かせください（複数回答可）		
<input type="checkbox"/> 保険証券などで把握できる	0	
<input type="checkbox"/> 保険会社からの通知で把握できる	1	
<input type="checkbox"/> 自分で（またはFPなどに依頼して）保障のリストを作成している	0	
<input type="checkbox"/> 特に必要と思わない	0	

アンケートの設問および回答（前項からの続き）

アンケート設問	回答集計結果
⑤ 「ご契約内容一覧」以外に提供してほしい資料や情報はありますか（複数回答可）	
<input type="checkbox"/> セミナーや相談会などのイベント情報	0
<input type="checkbox"/> 新商品などの情報、見直しの提案	4
<input type="checkbox"/> その他保険に関する「お役立ち情報」	4
<input type="checkbox"/> 社会保障制度などの情報	3
⑥ 情報のご提供はどのような方法が好ましいですか	
<input type="checkbox"/> 訪問時に手渡し（説明もしてほしい）	1
<input type="checkbox"/> 郵送（説明などのフォローは必要）	7
<input type="checkbox"/> 郵送（説明などのフォローは不要）	5
<input type="checkbox"/> SMSやメール（説明などのフォローは必要）	2
<input type="checkbox"/> SMSやメール（説明などのフォローは不要）	0
⑦ その他、現在の担当者あるいは弊社へのご意見等がございましたらご記入ください	

新商品、お役立ち情報、社会保障制度等に関する情報提供をご希望されているとのことです。

情報提供は「郵送」のご希望が多く、また、半数以上の方は説明などのフォローをご希望されています。

ご意見欄へのコメント

お世話になっています。ありがとうございます。

担当の■■さんを信頼しております。何かあればいつも駆けつけていただき、保険内容の説明を分かりやすくしていただいているので助かっています。