

モニタリング調査に関する 対応方向性について

2026年9月15日

1. モニタリング調査の概要

- 代理店業務品質評価制度では、代理店における自己点検チェックの取組みと損保会社の関与の状況に関して、モニタリング調査を実施する。
- 調査結果については、代理店および損保会社において有効に活用されるよう、適時・適切に代理店および損保会社に還元する。

調査の目的	✓ 業務品質評価運営の状況を確認し、必要な改善につなげる ✓ 業界全体の取組み状況を把握できるという評価本部の強みを活かし、規模や特性ごとの比較・分析結果等を情報提供することにより、代理店および損保会社の課題発見や取組みの高度化を支援する
調査の対象	✓ 代理店による自己点検チェックシートの回答結果 ✓ 損保会社による代理店へのフィードバック内容
調査結果の活用	✓ 代理店における取組みや、損保会社における代理店指導・社員教育等の参考にするなど、顧客本位の業務運営の推進に向けて活用する ✓ 評価本部では、フォローアップ点検におけるリスクベースでの対象の抽出に活用する

2. モニタリング調査の全体像

公表(協会ホームページ)

- モニタリング調査結果レポート
(半期ごと:6月・12月提供)
 - 業界全体の傾向
 - ✓ 自己点検チェックの取組みに関する進捗状況
 - ✓ 自己点検の回答傾向
 - ✓ 損保会社のフィードバック実施状況
 - 自己点検の回答およびフィードバック内容の比較・分析
 - ✓ 規模別(募集人人数・手数料収入額)
 - ✓ 特性別(法人個人・専業兼業・専属乗合)
 - ✓ 業態別
 - 課題・取組み事例
 - ✓ 共通課題
 - ✓ 好取組事例

損保会社へ提供

- 個社別フィードバック
(半期ごと:5月・11月をめぐりに提供予定)
 - ✓ 損保会社別に業界全体傾向と比較・分析した結果
 - 自己点検チェックの取組み状況
(週次提供)
 - 取組みの進捗状況
 - ✓ 回答済・未着手等の代理店数
(全体・都道府県別・損保会社別)
 - ✓ 回答済代理店の属性・特性の分布
 - 簡易的な分析結果
 - ✓ 重点項目(※)の回答(選択肢)分布
(全体・業態別・損保会社別)
- ※2026年度フォローアップ点検の個別点検項目
(「比較推奨販売」「過度の便宜供与の禁止」
「利益相反管理」「苦情の対応・管理」「個人情報管理」)

(注)青字は例示であり、これに限定しない