

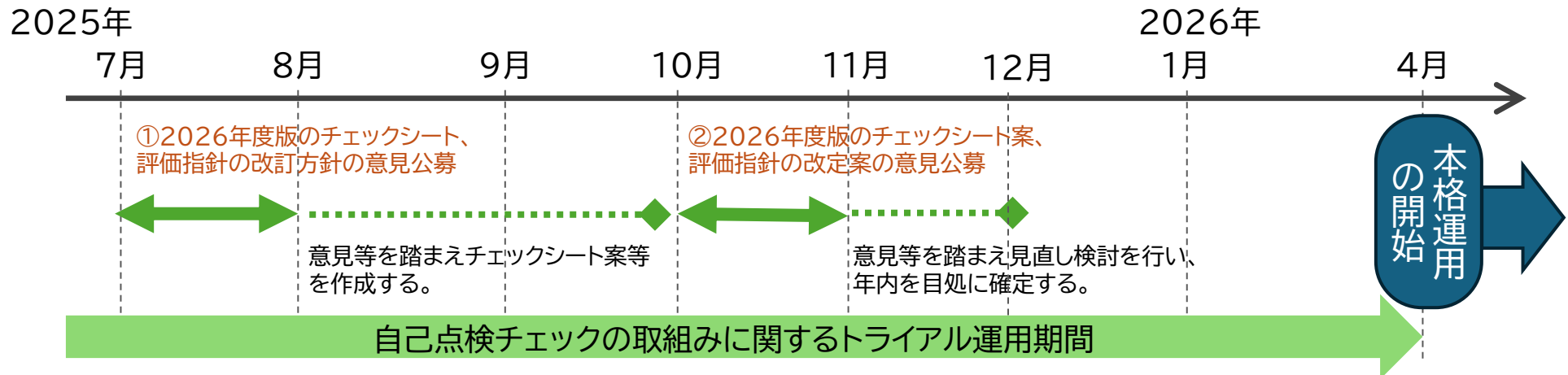
意見公募に向けた 対応方向性について

～自己点検チェックシート・評価指針～

2025年7月9日

1. 対応方向性とスケジュール(イメージ)

- トライアル運用期間においては、自己点検チェックシートについても意見公募を実施し、ブラッシュアップを図ることとしている。
 - 直近では、5月に保険業法改正や監督指針改正案の公表があり、今後、施行令・施行規則の改正や次の監督指針改正も見込まれる。
 - このような背景を踏まえ、次の2段階で意見公募を行い、本格運用版を確定することとしたい。
- ① 2026年度版のチェックシート・評価指針の改訂方針の意見公募を実施する(2025年7月～8月)。
 - ② 意見等を踏まえた2026年度版のチェックシート案・評価指針の改定案の意見公募を実施し(2025年10月～11月)、2025年12月下旬を目処に確定する。



本格運用に向けた、自己点検チェックシート・評価指針の改訂方針は以下のとおり。

◆ 法令等の改正を踏まえた見直し

(例)

- ・ 特定大規模乗合代理店に関する体制整備(利益相反管理・法令等遵守責任者の設置・苦情)
- ・ 過度の便宜供与
- ・ 顧客等の情報管理態勢 等

◆ 自己点検チェックシートおよび評価指針について寄せられた意見、およびフォローアップ点検のトライアル運用を踏まえた見直し

(例)

- ・ 銀行等を兼業する代理店の弊害防止措置に関する事項
- ・ 自己点検チェックシートへの項目追加(点検実施日等) 等