

## 代理店自己点検チェックシートにおける、日本代協アカデミーの活用記載例

日本代協アカデミーを利用すると、自己点検チェックシートに、下記のように記載できます！（活用いただければ、ですが）  
貴代理店でも日本代協アカデミーを活用しませんか？

|                                                                          |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       |                                                                                            |                                 |                                       |  |                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| N<br>o                                                                   | 2025-023                                                                                       | 区分 | 1. 顧客対応 | 点検<br>項目 | (10) 募集人に対する教育・管理・指導                                                                       | 対象<br>代理店 | 共通    | 主な着眼点                                                                                      | 店主等は、募集人に対して教育・管理・指導を適切に行っているか。 |                                       |  |                                                                                                                                       |  |
| 目的                                                                       | 保険業法等に従い、代理店自らが募集人の教育・管理・指導等を行う態勢を整備する。                                                        |    |         |          | 評価指針                                                                                       | Ⅱ-2-1-10  |       |                                                                                            |                                 |                                       |  |                                                                                                                                       |  |
| 設問                                                                       |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | 回答                                                                                         |                                 |                                       |  |                                                                                                                                       |  |
| ①                                                                        | 所属保険会社が参加必須としている研修等（コンプライアンス研修、商品改定研修、業務連絡会等）に参加し、定期的に自店内で研修を実施するなど、その内容を自店内のすべての募集人に周知徹底している。 |    |         |          | <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ<br><input type="radio"/> 対象外 |           | 確認資料例 |                                                                                            | ◆年間研修計画書<br>◆研修履修簿              |                                       |  |                                                                                                                                       |  |
| ② 自店の規模や業務特性に応じ、品質向上に向けた具体的な教育計画を策定のうえ、自店独自の教育・管理・指導を定期的に実施している。         |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ<br><input type="radio"/> 対象外 |                                 | 確認資料                                  |  | 日本代協アカデミー履修計画表および履修管理記録                                                                                                               |  |
| ③ 研修等は、実施記録や出欠記録を行い、欠席者へのフォローや、理解度の確認（確認テストの実施等）や理解不足の場合のフォローを行っている。     |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ<br><input type="radio"/> 対象外 |                                 | 対象外<br>選択理由                           |  | 自己評価                                                                                                                                  |  |
| ④ 募集人だけでなく、申込書の作成等を行う内部事務担当者に対しても、個人情報の取扱い等、必要な事項につき、もれなく教育・管理・指導を行っている。 |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ<br><input type="radio"/> 対象外 |                                 | 日常業務<br>における<br>取組み<br>・<br>好取組<br>事例 |  | 内部事務担当者を含め、募集人一人ひとりに、日本代協アカデミーの履修計画表を策定し、毎月の定例会議にて履修状況、理解度確認テスト結果を確認している。<br>日本代協アカデミーのコンテンツである「公的保険制度」は全ての従業員の必修課程とし、毎年受講するように定めている。 |  |
| ⑤ 自店の募集人の日々の業務遂行状況を管理・把握するとともに、不備や苦情・トラブル事案等は自店内で共有し、勉強会等の機会を設けている。      |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ<br><input type="radio"/> 対象外 |                                 | 改善取組み<br>の内容                          |  | <input checked="" type="radio"/> 十分にできている <input type="radio"/> おおむねできている<br><input type="radio"/> 改善取組みが必要                           |  |
| ⑥ 代理店内で所属保険会社独自教材や官公庁等作成教材等を使用し、公的保険制度に関する研修等を実施している。                    |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ<br><input type="radio"/> 対象外 |                                 | 改善完了<br>(予定)時期                        |  | 前回以降の保険会社からのフィードバック等<br>（注）「前回」は、前回の自己点検時（初回は、過去1年）をいう。                                                                               |  |
|                                                                          |                                                                                                |    |         |          |                                                                                            |           |       | 備考                                                                                         |                                 |                                       |  |                                                                                                                                       |  |

日本代協アカデミーについて、いつでもご説明に伺いますので、下記まで遠慮なくお申し出ください。

一般社団法人大阪損害保険代理業協会 教育委員会  
TEL:06-6341-6085    Mail: iiaosaka@osakadaikyo.or.jp