

「代理店業務品質に関する評価指針」の改正等について ～評価指針に付属する「様式・参考資料編」の制定～

一般社団法人 日本損害保険協会(会長：船曳 真一郎)では、2026年度からの代理店業務品質評価制度の本格運用に向けて、「代理店業務品質に関する評価指針（損害保険代理店向け）」（以下「評価指針」）を一部改正するとともに、評価指針の「様式・参考資料編」を制定しました。

今回の改正では、10月29日から11月29日にかけて実施した「代理店業務品質に関する評価指針」の改正案等に対する意見公募で寄せられた意見等を踏まえ、評価基準に関して「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置に関する評価基準の新設」および「自己点検チェックシートにおける設問との整合化」を行ったほか、業務品質評価運営に関する規程に関して「運営実務に関する見直し」「制度運営主体の明確化」および「利益相反管理に関する取扱いの見直し」等を行いました。

詳しくは、以下の各資料をご参照ください。

- 代理店業務品質評価制度の本格運用に向けた「代理店業務品質に関する評価指針（損害保険代理店向け）」の一部改正の一部改正について

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin_info.pdf

- <別紙1> 評価指針の改正案等に対する意見概要および意見への考え方等

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin_betsu1.pdf

- <別紙2> 「代理店業務品質に関する評価指針（損害保険代理店向け）」の一部改正

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin_betsu2.pdf

- <別紙3> 「代理店業務品質に関する評価指針（損害保険代理店向け）」（様式・参考資料編）

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin_betsu3.pdf

【ご参考】改正後の評価指針の全文

- 「代理店業務品質に関する評価指針（損害保険代理店向け）」（本編）

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin.pdf

- 「代理店業務品質に関する評価指針（損害保険代理店向け）」（様式・参考資料編）

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/files/hyoka_shishin_sankou.pdf

当協会では、今後も保険代理店における適切な保険募集および顧客本位の業務運営の徹底に向け、実態に即した実効性のある制度構築に向けて検討を進めてまいります。