

事業内職業能力開発計画

令和7年7月7日作成

クリイト株式会社

1 経営理念及び経営方針に関する事項

(経営理念)

- 保険を通じて「お客様の安心・安全を守り」、社員一人ひとりの相互研鑽により「お客様・社員双方の豊かな人生を創造する」企業を目指す。
- 「社員に最高の満足を提供する」ことを経営ビジョンとし、その実現こそが「お客様を大切にする」ことにつながるという信念に基づく。

(経営方針)

- 創造性(CREATE)、迅速な対応(QUICK)、良質なサービス(QUALITY)、誠実さ(CLEAN)、探求心(QUEST)を社名の由来に込め、それらを行動指針として日々体现し続ける。
- 顧客本位の業務運営を徹底し、KPIにより業務品質の向上を定期的に評価・改善する体制を整備。

2 職業に必要な基礎的能力の開発・向上を促進するための措置

<人材育成の基本方針・目標>

- 離職率の低減と募集人の定着促進**: 保険業界特有の募集人の離職問題を「社員に最高の満足を提供する」文化と研修体制で克服し、安定的な組織づくりを実現。
- 顧客本位のサービス力強化**: 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に對応した研修を通じ、説明品質(リスク・手数料等)と適合性の高い提案力を強化。
- 社員のプロフェッショナル力向上**: 定例的な社内研修、保険会社主催研修に加え、社員自身による能動的な研鑽機会を支援し、評価体系を通じて成果を正当に反映。

＜雇用管理の方針＞

- **適材適所の配置とキャリアパス設計**: 個々の適性・希望を尊重し、配置転換に際しては職務理解・OJT・メンタリングを設けることで社員の成長を支援。
 - **フォローアップと評価体制の強化**: 研修後の成果や行動への変化を定期的に評価し、処遇改善や昇格・昇給に反映させる仕組みを整備。
 - **動機づけと自己啓発の支援**: 研修受講履歴や目標達成への取り組みを評価し、能動的な自己啓発には社内表彰やインセンティブを組み込む。
-

3 その他の事項

- **KPI 設計と進捗確認体制**: 各研修プログラムや能力開発の成果を、離職率、顧客満足度、提案ミス件数などの指標で定量的に測定し、定期的なレビューを実施。改善施策を隨時アップデート。
- **情報共有と全社展開**: 業務品質・研修成果・KPI 進捗などを社内に周知し、部署間での成功事例共有や横展開を促進する。
- **社内文化の醸成**: 「CREATE」「QUICK」「QUALITY」「CLEAN」「QUEST」の価値観を浸透させるため、月次朝礼や社内報、掲示を通じて社員の共通認識と誇りを育む。