2　法人	
3　「1」「2」両方	

（記載上の注意）

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。

⑼　主要販売チャネルにおける集客方法

⑽　委託を受けている保険会社数・少額短期保険業者数の推移（直近３ヵ年度）

（単位：社）

	年度	年度	年度
生命保険			
損害保険			
少額短期保険			
合計			

⑾　比較・推奨販売の方法

比較・推奨販売の方法	該当
1　商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等により、保険商品を絞り込んで、顧客に提示している。	
2　商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等に基づくことなく、保険商品を絞り込んで、顧客に提示している。	
3　その他	

備考

（記載上の注意）

1．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。

2．２又は３を選択した場合には、「備考」欄に簡潔に補足すること。

⑿　募集関連行為従事者等を通じた見込客の紹介等の有無

見込客の紹介等の有無	該当	有の場合には、被紹介者数
有		
無		

（記載上の注意）

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。

⒀　保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムの導入状況

	システムの名称	運営会社	使用用途
1			
2			
3			
4			
5			

（記載上の注意）

保険会社が提供するシステム以外の代理店独自で保険募集、契約管理又は共同募集に関して使用しているシステムの名称及び使用用途を記載すること。

⒁　高齢者・障がい者に対する保険募集

ア．高齢者に対する保険募集について、代表的な取組内容

（記載上の注意）

取組内容一覧表等がある場合には、その書面の添付をもって記載を省略することができる。

イ．障がい者に対する保険募集について、代表的な取組内容

（記載上の注意）

取組内容一覧表等がある場合には、その書面の添付をもって記載を省略することができる。

⒂　個人情報の保護に関する法律への対応に関する事項

個人情報の保護に関する教育を担当する部門及び個人情報に関する管理責任者の設置の有無	該当
有	
無	

直近１年内の個人情報の保護に関する法律に関する研修の有無	該当
有	
無	

（記載上の注意）

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。

⒃　保険募集に係る苦情処理に関する事項

ア．苦情の把握に関する事項

報告の流れ

イ．苦情の件数　（単位：件）

	年度	年度	年度
生命保険			
損害保険			