

# CREDO

## 経営理念

常にお客様の立場に立ちつつ、お客様が知らない今後起こりうるリスクに対する商品の提案、事故や災害時にお客様を守っていきける、地域で信頼される保険代理店として一心精進し行動する

## 経営ビジョン

### 5年後(2028年3月末)の当社の姿

#### 1. 総合保険代理店（サービス品質・組織体制・ブランド）

##### ① サービス品質

- ・ 最高水準の 契約募集品質・事故対応力・課題解決に導く提案力 を備える
- ・ 営業担当者が、損保トータルプランナー・生保トータルライフコンサルタントを取得し、SNSを活用した情報発信を定期的に行う。

##### ② 組織体制

- ・ 体制整備、人材育成制度・働きやすい環境が整備されている

##### ③ 社会への貢献

- ・ 持続可能な開発目標（SDGS）など、社会課題への取り組みを通して、新たなサービスを開発し提供。

#### 2. PAミドルグレード認定とMVP獲得

- ・ 認定基準の品質指標（QL3）と営業成績

#### 3. 事業規模

- ① 営業成績：損保2億円・生保ANP6千万円
- ② 売上：損保5,000万円・生保2,000万円・その他収益（サービス販売）200万円
- ③ 人員：5名（営業部門5名・業務部門2名）
- ④ 生産性：1,400万円（1営業社員あたり）