

2022年4月

代協会員の代理店経営者さま

「監査フォロー検証」のご案内

日本創倫株式会社
代表取締役 山本 秀樹

拝啓 貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

日頃は弊社業務に関しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は、保険代理店の指導型監査の専門会社として、内部管理体制の整備・構築に向けた代理店監査の実施および是正・改善の指導・支援をさせていただいております。

つきましては、改正保険業法が求める代理店の体制(態勢)整備を早期に推進して、適正な保険募集管理態勢を構築するため、「監査フォロー検証」の支援サポートをしています。

下記の通りご案内いたしますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

敬具

【監査フォロー検証の概要】

- ・ 目的 : 監査で明確となった課題を早期に是正・改善し、適正な態勢を整備・構築
- ・ 内容 : 監査(含む、Web 監査)実施後、ご依頼により監査フォロー検証(有料)を実施
- ・ 時期 : 監査報告(講評)後、約6ヶ月後実施
- ・ 効果 : 監査指摘事項が早期に是正・改善でき、体制(態勢)整備が実現

代理店監査で明確となった問題・課題がなかなか是正・改善が進まない現状があり、そこで早期に是正・改善を進めるため監査(含む、Web 監査)実施後「監査フォロー検証」をご依頼により実施いたします。

「監査フォロー検証」とは、監査で指摘された問題・課題を弊社が提供する「参考資料や提供ツール(雛形)」を活用し、「改善プログラムシート」を策定して、是正・改善状況を約6ヶ月後に確認・検証する有料(※)の支援サポートです。また、約6ヶ月間は提供する「Q&A 管理表」により是正・改善に関する相談や質問について、支援サポートいたします。

(※) 監査フォロー検証費用は、訪問検証(基本1日)および検証報告書作成で、基本15万円(税別)+宿泊・交通費(実費)となります。

▶監査フォロー検証に関するご相談・申込みは、弊社ホームページの[\[お問い合わせ\]](#)から、または、担当オフィサーへご連絡ください。

以上

日本創倫株式会社

1

〇〇保険サービス(株) 監査フォロー検証の進め方(STEP)



《代理店監査および監査フォロー検証のスケジュール(例)》

代理店監査・監査フォロー検証計画：(例) 6月監査実施報告 → 6ヶ月後の12月監査フォロー検証実施

項目	2022年												2023年			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
【目的】:体制整備の現状把握 ⇒内部監査(自己or外部)検討・計画	計 画															
P: 監査計画・社内打合せ(約1ヶ月半前) ⇒代理店監査の業務委託契約(申込み)		打 合 せ														
D: 監査社内通知・事前整備(監査約1ヶ月前) ⇒監査・事前準備資料一覧を点検・整備			整 備													
C: 監査実施および報告(監査約2週間後) ⇒監査実施(ヒアリング、現物確認)、結果報告、評価、是正・改善提案			監 査													
A: 不十分な課題改善(監査より6ヶ月以内) ⇒自店による是正・改善計画の策定・実行				自店是正・改善												
F: フォロー検証実施(監査より約6ヶ月後) ⇒監査指摘事項の改善状況を確認検証										自店是正・改善						
・次年度の監査計画(継続監査)													計 画			