

〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長 様

〇〇〇〇株式会社様 今期保険部門目標設定額案について

株式会社BRAIN CORPORATION

弊社をご採用頂いた2年間総括ならびに今期の目標設定案についてシュミレーションを作成いたしました。別紙のご提案資料と合わせてご説明させていただきます。

| | |
|--|--|
| ①車販台数(新・中合計)結果:第1期:3,123台(108%増)、第2期:3,319台(106%増) | *車販・車検の進捗結果に関しましては、別紙総括分析書②にてご説明させていただきます。 |
| ②車検台数結果:第1期:7,013台(112%増)、第2期:7,564台(108%増) | |
| ③保険部門新規件数:第1期:1,801件(139%増)、第2期:2,015件(112%増) | ご契約前1年間実績:1,296件 |

| | |
|--|-----------------|
| ○第1期:車販新規付保率:41.3%、第2期:車販新規付保率:40.4% | ご契約前1年間実績:21.5% |
| ○第1期:車検新規付保率:11.2%、第2期:車検新規付保率:13.2% | ご契約前1年間実績:1.4% |
| ○第1期:保険保有カバー率:13.5%、第2期:保険保有カバー率:13.3% | ご契約前1年間実績:11.1% |

| |
|---|
| ○引き続き、他社証券回収率:毎月車販:90%、車検:80%を維持した場合 *各店舗別最低ライン |
| ○1件あたりの保険料単価8.3万円(御社平均) |
| ○1件あたりの代理店手数料約17千円(御社平均) |

| 第1期、第2期 新規契約における代理店手数料収益について | | 新規獲得件数 | 1期目手数料収益 | 2期目手数料収益 | 3期目手数料収益 | 3年間合計手数料収益 |
|------------------------------|------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|
| 第1期 | | 1,801件 | 30,617,000 | 30,617,000 | 30,617,000 | 91,851,000 |
| 第2期 | | 2,015件 | 34,255,000 | 34,255,000 | 34,255,000 | 102,765,000 |
| 1期目 | 保険代理店手数料合計 | | 1期目手数料収益増 | | | |
| 2期目 | 保険代理店手数料合計 | | | 2期目手数料収益増 | | |
| 3期目 | 保険代理店手数料合計 | | | | ① 64,872,000 | *2年間手数料収益増 |

| 今期車販部門直販目標:3,500台 *〇〇様に計画案をお聞きいたしました | | 年間車販台数目標 | 13%の自社加入率件数予測 | 証券回収率(90%) | 新規付保率による新規獲得件数 | 3期目単年度手数料収益 | 4期目追加手数料収益 | 5期目追加手数料収益 | 3年間手数料合計 |
|--------------------------------------|------------------------|----------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 3期目 | 皆様と新規付保率50%に引き上げを目指します | 3,500台 | 460台 | 2,740台 | 1,370件 | 23,290,000 | 23,290,000 | 23,290,000 | 69,870,000 |
| 3期目 | 3期目、新規保険代理店手数料収益合計 | | | | ② | 23,290,000 | | | *3期目単年度手数料収益 |

| 今期車検部門目標:8000台 *〇〇様に計画案をお聞きいたしました | | 年間車検台数目標 | 13%の自社加入率件数予測 | 証券回収率(80%) | 新規付保率による新規獲得件数 | 3期目単年度手数料収益 | 4期目追加手数料収益 | 5期目追加手数料収益 | 3年間手数料合計 |
|-----------------------------------|------------------------|----------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 3期目 | 皆様と新規付保率20%に引き上げを目指します | 8,000台 | 1040台 | 5,570台 | 1,110件 | 18,870,000 | 18,870,000 | 18,870,000 | 56,610,000 |
| 3期目 | 3期目、新規保険代理店手数料収益合計 | | | | ③ | 18,870,000 | | | *3期目単年度手数料収益 |

今期保険部門目標案 *既存手数料収益を除く

| |
|---|
| 今期自動車保険新規目標案:2,500件 |
| 第1期+第2期+第3期(今期目標新規件数)に対する代理店手数料収益合計 ①+②+③ |

単年度手数料収益

①+②+③ 107,032,000

弊社コンサルティング費用ならびに費用対効果状況

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1期目 | 5,000,000 | 単年6.12倍返し | 3年間累計 | 累計18.3倍返し |
| 2期目 | 4,500,000 | 単年14.4倍返し | 3年間累計 | 累計43.2倍返し |
| 3期目 | 4,500,000 | 単年23.8倍返し | 3年間累計 | 累計71倍返し |