

勧誘方針

弊社は、お客様に最良の生命・損害保険を提供する募集代理店として、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、以下の勧誘方針を定め、総合保険コンサルティングとしてお客様の信頼にお応えしてまいります。

1. 保険業法、金融サービスの提供に関する法律を遵守します。

商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律その他の関係法令を遵守し、適正な販売に努めます。

2. わかりやすい保険のご提案を心がけます。

商品の販売にあたっては、商品内容とその特性をお客様の立場に立ってわかりやすく解説し、安心してご契約いただけるよう心がけます。

3. 商品内容やリスクを十分に理解いただけるよう心がけます。

お客様に商品内容やリスクを十分にご理解いただけるよう、「パンフレット」、「設計書」、「ご契約のしおり・約款」その他の文書等により平易かつ十分な説明に努めます。特に市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、十分配慮するよう心がけます。

4. 勧誘の場所や時間帯につき、良識ある対応を心がけます。

勧誘にあたり、お客様へ訪問する場所や時間帯については、良識ある対応をするとともに、明るく清潔な態度で、対応することを心がけます。

5. ご契約後も万全のお客様サービスに心がけます。

ご契約後も、お客様との十分なコミュニケーションを図るとともに、万一保険事故が発生した場合には、保険金請求にあたり適切なアドバイスを行うよう心がけます。

6. 業務知識の向上に努めます。

日々変化していく商品にも十分に対応できるよう、日頃から知識の修得、研鑽に励みお客様に最も適した商品を販売するよう心がけます。

7. お客様のプライバシーを尊重し、個人情報保護をします。

お客様から開示された個人情報については、業務上必要な目的以外に利用または提供いたしません。