

お客様本位の業務運営について

当社は、お客様に満足される質の高いサービスを提供し、誠実ある行動でお客様に信頼される企業となるため、経営理念・経営方針他に以下の業務運営方針を定めます。

- ・お客様の最善の利益の追求・利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益が不当に害されることがないように、またお客様の不利益につながる提案・販売を防ぐために「勧誘方針」を定めております。

お客様の最善の利益を常に考え行動することが、お客様との長期的な信頼関係の実現につながると考えます。お客様がどのような保険を望まれているか、保険期間・保険料・保険金額のご希望、現在の保険加入状況、資産・財産状況等を総合的に勘案・提案し、お客様との「利益相反」を防ぎ、不適切な販売が行われないように管理致します。

- ・わかりやすい情報提供

お客様への情報提供はわかりやすくご説明致します。特に契約についての重要事項やお客様がご負担される手数料などは保険会社指定の書面交付だけでなく、お客様にご理解頂けるまでご説明に努めてまいります。

また複数の商品を推奨する場合、商品の違いやリスク内容に関してお客様がこの商品が一番適切であるにご理解頂けるまでわかりやすく丁寧を心掛けご説明致します。

- ・お客様にふさわしいサービスの提供

多様化するお客様のご要望にお応えするために、お客様のご年齢、金融知識、投資経験、収入、金融資産の状況、加入目的等を考慮のうえ、お客様の目線で保険商品をプランニングすることで最適な保険設計・サービスをご提案できるように努めてまいります。

- ・従業員に対する適切な動機付け

お客様第一主義の業務運営をし、法令順守は当然の事、お客様から信頼される存在となるため、社員一人一人が常に情報力・分析力・提案力の向上に努められるよう継続した研修を行い、より質の高いサービスのご提案を行います。