

勧誘方針

私たちは、お客さまの立場にたったサービスの提供を第一に考え、お客さまに信頼される代理店をめざします。

1. 法令等の遵守

保険法、保険業法、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報保護に関する法律およびその他各種法令等遵守し、お客さまに関する情報を適正に取り扱い、商品の販売に努めてまいります。

2. お客さまへのわかりやすい説明と最適な保険商品のご提案

- ・お客さまに商品内容を十分にご理解いただけるよう、知識の習得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
- ・お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に考慮し、お客さまに最適な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
- ・市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

3. お客さまに配慮した対応

- ・商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
- ・ご高齢のお客さまに対する商品の販売については、必要に応じご親族の同席を依頼する等、十分にご理解いただけるよう努めてまいります。

4. お客さまからのご意見（お客さまの声）

お客さまのご意見、ご要望等を販売活動にいかしてまいります。

以上の方針は「金融サービスの提供に関する法律（金融サービス提供法）」に基づき、当代理店で「勧誘方針」として定めております。