

ほけんの窓口グループの勧誘方針

<保険代理業>

私たちは、「保険」という商品を通して、
お客さまに「安心と安全」「笑顔と幸せ」をお届けします。

1. 法令等の遵守

「保険業法」、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」その他関係法令等を遵守し、社会規範に則り、適正な保険販売を行います。

2. お客さまのご意向やご実情に沿った提案と説明

お客さまの知識、経験、財産の状況、年齢、家族構成およびご加入の目的等を十分考慮した上で、お客さまのご意向やご実情に沿った保険商品を提案し説明を行います。

3. お客さまへの適正かつわかりやすい説明

お客さまが、ご加入の適否を判断するために必要な保険商品の内容・特性や、お客さまに不利益となる事項等について、わかりやすい説明を行います。特に、市場リスクを伴う保険商品につきましては、そのリスク内容等について適正な説明を行います。

4. お客さまの状況に配慮した節度ある対応

お客さまへの連絡・訪問の時間・場所等については、お客さまの状況に十分配慮し、節度ある対応を行います。

また、ご高齢のお客さまに対する保険販売につきましては、必要に応じご親族に同席を頂いたうえで説明を行う等、きめ細やかな対応に努めます。

5. お客さま情報の取扱い

お客さまの大切な情報は、業務上必要な範囲で収集・利用するとともに、厳重な管理を行い適正に取り扱います。

6. お客さまの期待と信頼にお応えする業務品質の向上・サービスの充実

お客さまに、提案する商品の内容を十分にご理解いただけるよう、情報収集と自己研鑽に努めるとともに、社内研修等を通じて専門性を高め、業務品質の向上に努めます。

また、お客さまに、生涯にわたって「安心と安全」「笑顔と幸せ」をお届けできるよう、お客さまのご意見、ご要望等の収集に努め、お客さまへのサービスの充実に生かしてまいります。

ほけんの窓口グループ
株式会社ワシダ