

お客さま本位の業務運営方針（FD 宣言）

経営理念

当社は保険業務を通してお客様の「最高の満足」「安心と信頼」をめざし、質の高い提案を行い、お客様のへの感謝を忘れず地域社会に貢献することを目標としています。

1. 業務運営方針

当社はお客様の一生涯に寄り添い、様々なリスクに対する問題解決を使命としております。

お客様のライフプランにあった提案を質の高い幅広い専門知識でいつでも気軽に相談できる体制を続けます。

2. お客様に寄り添うための取り組み

当社はお客様のニーズの把握・確認を丁寧に行い最適な提案を行います。

様々な保険会社の商品研修・コンプライアンス研修に全員で参加し、新しい商品知識や税制・労働法令等の知識を深め、お客様に常に新しい情報提供に努めます。

3. 利益相反の適切な管理体制

当社はお客様の意向把握、重要事項説明などの適切実施を行い、取引における利益相反の可能性を把握しお客様の利益が不当に害される取引の発生を防止します。

4. お客様の声を活かした業務運営

当社はお客様からいただいた声、お客様アンケート調査などをもとに業務品質の改善・向上にむけた経営に努めて参ります。

70歳以上のお客様の保険募集はできるだけ面談・ご家族の同席いただくように努めます。

5. 反社会的勢力への対応方針

当社は当社事業の公共の信頼の維持・業務の適正・健全性を確保するため

反社会的勢力とは一切の取引を遮断し・不当要求に対しては法的対応を行う。

6. プライバシーポリシー

当社は個人情報の重要性・保険業の社会の信頼の向上のため個人情報保護法、その他の慣例法令等を遵守し、また個人情報の安全管理徹底、従業者への教育・指導に取り組みます。

7. 主な取り組み KPI