

FD宣言（お客様本位の業務運営宣言）

【方針1】お客様へのわかりやすい情報提供

当社は、お客様にご提案する保険商品に関する重要な情報や周辺情報を丁寧にわかりやすく説明いたします。また、お客様にとって有益な情報をご提供することに努めてまいります。

【方針2】お客様に最適な保険商品の提供

当社は、お客様のご意向を丁寧に把握するとともに、お客様のご意向に沿った最適な保険商品・サービスのご提供に努めてまいります。

【方針3】適切な保険募集と利益相反の管理

当社は、お客様の利益を不当に害されることのないよう、取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。また、保険商品をお客様におすすめするにあたり、保険会社から受取る代理店手数料の多寡に影響されることなく、お客様のニーズに合った商品をお勧めします。

【方針4】お客様の声を活かした業務品質の向上

当社は、お客様からいただいたご意見やご要望に対し誠実かつ迅速に対応するとともに、お客様の声を真摯にとらえ、原因分析と再発防止策を共有し業務運営の改善、サービス品質向上に努めてまいります。

【方針5】お客様本位の業務運営

当社は、お客様のライフスタイルにあわせた高品質な保険商品の設計・サービスを提供できるよう知識を向上させるため従業員教育・各種研修会への参加を行い、お客様によりそった会社となることを目指します。

KPI（お客様第一の業務運営の定着度合いを客観的に評価できる評価指標）

【指標1】 社内の情報共有会議 月1回以上の開催

お客様へ有益な情報提供を行えるよう、社内での重要な情報の共有と確認を徹底いたします。

【指標2】 各種研修会への参加 年6回以上

お客様へ高品質な保険商品の設計・サービスを提供できるよう、保険会社等が主催する研修会へ参加し知識の向上を図ってまいります。