

# 勧誘方針

お客様への販売・勧誘にあたって

**お客様の視点に立って  
ご満足いただけるように努めます。**

## ◆ 保険その他の金融商品の販売にあたって

- ・ お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- ・ 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- ・ お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- ・ お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

## ◆ 各種の対応にあたって

- ・ お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- ・ 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- ・ お客様のご意見・ご要望を販売活動に活かしてまいります。

**各種法令を遵守し、保険その他の  
金融商品の適正な販売に努めます**

- ・ 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(以下、「金融サービス提供法」)、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- ・ 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- ・ お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- ・ 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融サービス提供法」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。

## ◆ 保険商品のお勧め方針について

弊社では、損害保険会社「東京海上日動火災保険(株)」「あいおいニッセイ同和損害保険(株)」、生命保険会社「東京海上日動あんしん生命保険(株)」「三井住友海上あいおい生命保険(株)」の計4社を取り扱っております。会社方針として新規保険につきましては、損害保険・生命保険共に取扱保険会社の商品の中からお客様のニーズを踏まえて商品をお奨めさせていただきます。更新契約につきましては、お客様からの意向を確認の上、現在加入されている保険会社を基本としてお勧めします。なお上記にかかわらずお勧めした商品以外を希望なされた場合は、それに応じます。

<代理店名・各種ご相談、お問い合わせ窓口>