

勧誘方針

お客さまへの販売・勧誘にあたって

「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」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

保険その他の金融商品の販売にあたって

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、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

お客さま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、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めてまいります。

商品内容やリスクについて、お客さまが十分にご理解できるよう、説明方法を工夫し、専門知識の習得に努めます。

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。

各種の対応にあたって

お客さま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。

お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

お客さまのご意見、ご要望等を商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

万が一保険事故が発生した場合には、保険金の請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。