

FD 宣言

企業理念

「お客様目線の提案 120%の力でサポート」

この理念を実現するための以下の具体的な取り組みを示します。

① お客様の利益を最優先に

- お客様のニーズに合った最適な保険商品を提案します。
- お客様に不利益を与えるような販売行為は一切行いません。

② 分かりやすい情報提供

- 保険商品の仕組みや特徴、リスクについて分かりやすく説明します。
- 重要な情報は適切に開示し、お客様が納得した上でご契約いただけるよう努めます。

③ 透明性の確保

- 販売手数料や手数料体系について適切に開示し、お客様の疑問に誠実にお答えします。
- 社員の教育・研修を充実させ、常に高品質なサービスを提供できるよう努めます。

④ お客様の声を大切に

- お客様からのご意見・ご要望を積極的に受け止め、サービス向上に役立てます。
- 苦情や相談には迅速かつ誠実に対応し、適切な解決を目指します。

⑤ コンプライアンスの遵守

- 法令や規制を遵守し、公正・誠実な営業活動を行います。
- 反社会的勢力とは一切関わりを持ちません。

取組みの進捗状況・KPI

- **顧客満足度調査の実施(年1回 満足度 80%以上を目標)**
事故処理の際アンケートを実施してお客様の声を業務品質にいかすため
- **保険コンサルタントとして必要な知識習熟の為、研修会を毎月実施します**
最新の知識をお客様へご提供することでお客様の利益に寄与するため
- **早期更新を実施しています(14日以上率 80%以上を目指しています)**
満期日までにお客様のもとへ証券をお届けし安心していただくため

| 全更新件数に対する早期計上割合 2024年度 | | |
|------------------------|--------|--------|
| 30日以上率 | 14日以上率 | 13日以下率 |
| 61.9% | 93.0% | 7.0% |

本宣言は、適宜見直しを行い、最新の内容を維持してまいります

最終更新 :2025年3月21日

本方針に関するお問い合わせは、下記窓口までご連絡ください。

責任者:森本 新吾

連絡先:TEL 06-6458-4460