

勧誘方針

「金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のように定めておりますのでご案内いたします。

- ・保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律、消費者契約法、個人情報保護に関する法律およびその他関連法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
- ・お客さまに商品内容をご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について分かりやすい説明に努めます。
- ・お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めます。
- ・市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
- ・商品販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間、場所、方法等について十分配慮いたします。
- ・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、商品の提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- ・万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
- ・保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定めるよう、適切な商品の販売に努めてまいります。