

お客さま本位の業務運営に関する宣言

① お客さま本位の追求

「お客さま本位」の代理店をめざし、より良質な「お客さま本位」の取り組みを追求し続けます。お客さま本位にこだわりを持ち、お客さまのご意見を積極的に取り入れた業務運営を行います。

② お客さま本位の提案

商品ありきの提案、必要のない提案は行いません。お客さまのご意向を正しく把握し、必要とされる提案のみご案内します。

【具体的な取組内容】

お客さまへはご意向確認シート等のヒアリングを徹底し、「何を必要とされているのか？」を把握したうえで、商品の提案を行います。

③ お客さま本位の情報提供

商品のご提案にあたり、より多くの情報をご提供します

【具体的な取組内容】

保険会社提供のパンフレットや商品選定資料を用いて、商品内容だけでなく、保険料や保険金支払条件、各種付帯サービス等も丁寧に説明いたします。

④ お客さま本位のサポート体制

お客さまとの長期にわたる信頼関係を重視し、お申込から保険金支払いまで誠意をもってサポートいたします。

【具体的な取組】

保険金支払や各種変更手続等に漏れがないように定期的に確認します。また保険料未納等による失効を防止するため、保険料収納状況についてもご案内します。

⑤ 募集管理体制

お客さまに不利益が発生しないよう、募集から保全まで適切に管理します。

【具体的な取組】

保険募集に対して、お客さまに不満が無いかを確認します。また早期解約については個別に確認します。

【具体的な取り組みに対する指標】

- ・未収納時の全件案内
- ・各種手続きの迅速な対応

〒252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原 6 - 1 - 2 3 - 6 0 2

オフィス A・F・C 合同会社

代表 松本 淳