

お客様への勧誘にあたって

I. 適切な勧誘

1. 勧誘の活動方法・場所・時間帯等につきまして、お客様のご意向に反しないよう、十分配慮して行動します。
2. お客様に対して、不安感・不快感を与えるような勧誘行為はいたしません。
3. 生命保険・損害保険の加入に際しては、お客様に告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには生命保険・損害保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。

II. 最適な商品の提供に向けたコンサルティング

1. お客様の加入目的に適合すると認められる商品の勧誘を行います。
2. 勧誘にあたっては、お客様の資力・財産、生命保険・損害保険に関する知識、生命保険・損害保険ご加入経験の有無等を十分考慮します。
3. 外貨建ての保険、変額保険、投資信託等のように、お客様がリスクを負っている商品を勧誘する場合には、お客様の投資経験の有無等を十分に考慮して行います。

III. 募集資料の取扱い

募集資料の取扱いについては、法令等の規定に従った適正なものを使用します。

IV. 誤解の防止

お客様に誤解を与えないよう、生命保険・損害保険とその他の商品とを明確に区別して取扱います。

V. 重要事項についての説明

生命保険・損害保険契約の加入等に関わる重要事項の説明については、お客様の十分なお理解が得られるよう努めます。

VI. お客様に関する情報の保護

業務上知り得たお客様に関する情報については、厳重な管理を行い、プライバシー保護に細心の注意を払います。また、当社および提携先企業との間で保険代理店業務における各種商品・サービスのご案内・提供の為に共同利用する場合があります。

VII. 法令等の遵守

お客様に対して適切な勧誘をしていくため、法令等の遵守に努めます。

VIII. 連絡先

お客様の様々なご意見等の収集に努め、それを生命保険・損害保険販売等に反映していく為、常に努力して参りますので、ご意見・ご質問等ありましたら、下記連絡先までご連絡下さい。

連絡先 : 0774-95-5108

以 上