

お客様本位の業務運営に係る方針

寿商事株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客様の最善の利益を追求する観点から、これまで以上にお客様本位の業務運営を推進するため、「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。

1. お客様本位の業務運営

基本理念に則り、お客様に寄り添い、お客様が真に求める”保障”と”補償”を質の高いサービスとコンサルティングを通じて提供し続けるため、あらゆる業務運営においてお客様本位で行動するよう努めてまいります。

2. 保険商品のご提案

当社は、保険のプロフェッショナルとして、法令等を遵守し、以下の事項を徹底するよう努めてまいります。

- ① お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング等を通じて、お客様の知識、ご経験、財産の状況および商品の購入目的等を総合的に勘案し、お客様のご意向や実情に沿った最適なプランをご提案できるよう努めてまいります。
特に市場リスクが存在する商品については、お客様の年齢、投資知識、ご経験等に照らし、商品内容やリスク内容等について適切な説明を行うよう心がけます。
- ② お客様に商品内容や仕組みを十分ご理解していただけるよう、「契約概要」「注意喚起情報」等の記載事項について十分な説明を行うよう努めてまいります。
- ③ 商品の専門知識や販売マナー等に関する教育研修を実施し、募集品質の向上に努めてまいります。

3. 利益相反の適切な管理

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引きを適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

4. お客様の声を経営に活かす取組

お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を大切にし、学び、業務運営の改善に努めてまいります。

5. 方針の浸透に向けた取組

当社は、あらゆる業務運営においてお客様本位で行動していくため、専門資格(FP、損保、生保それぞれの協会の「大学課程」「専門課程」等)の取得を推奨するなど、研修体系等の整備および当方針の浸透に向けた取組みを進めてまいります。

2019年4月1日
寿商事株式会社