2024 年 2 月改訂

山﨑 FP 事務所
080-3129-6975（山崎携帯）
営業時間：月～金/9:00～17:00
（年末年始祝日を除く）

勧誘方針

Ⅰ．コンプライアンスの徹底

・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等に関する法律、消費者契約法及びその他の各種法令等を遵守し、適切な保険の販売に努めます。
・適切な勧誘・販売を行うための研修等を実施し、お客様から信頼される人材の育成に努めます。
・反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求については断固として拒絶します。

Ⅱ．お客様情報の保護

・お客様のプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客様の情報やご契約内容の情報等は厳重に管理します。

Ⅲ．お客様のご意向や実情に沿った適切な保険商品のご提案

・お客様のご意向を傾聴し、お客さまのご年齢・ご家族構成・財産の状況や保険商品を必要とする背景等を十分考慮した上で、お客様のご意向や実情に沿った保険商品を提案いたします。
・特に外貨建保険や変額保険などの市場の変動の影響を受ける商品については、上記に加え、資産の状況、投資経験、知識、リスク許容度等を踏まえ、商品の特性・リスクの種類・程度等を十分にご説明の上、勧誘・販売をいたします。
・お客様の誤認を招くことがないよう、生命保険・損害保険・その他の金融商品を明確に区別して取り扱います。
・未成年者を被保険者として勧誘・販売する場合は、加入目的及び保険金額等のご契約内容が適正か、特に慎重に確認します。
・高齢のお客様には、商品内容や仕組みについて誤解が生じることがないよう、より丁寧でわかりやすく説明いたします。また、必要に応じご親族にご同席をいただいたうえで説明を行う等、きめ細やかな対応をいたします。
・説明にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等を用いて適切に行います。

Ⅳ．お客様の状況に配慮した対応

・お客様を大切に思い、尊重すること。それが私たちのあらゆる行動の原点となります。
・お客様への連絡・訪問に際しては時間帯・場所等お客様のご都合に配慮いたします。

Ⅴ．アフターフォロー

・お客様からのご相談・ご要望に迅速かつ誠実に対応いたします。
・お客様にご安心いただけるように、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

Ⅵ．お客様の声

・お客様からお寄せいただいたご意見・ご要望は真摯に受け止め業務改善に活かします。