

保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD 宣言) そんぽプラザ

方針1〔原則1,4,5,6〕

お客様のご意向を丁寧に把握するとともに、その意向に沿った、真に必要とされる保険商品・サービスの提供に努めてまいります。

【具体的な取り組み】

*お客様アンケート10件回収 (2024年度実績 2件)

方針2〔原則3,5〕

当社は、事前準備に注力し、円滑な手続きをする事でお客様に”ゆとり”をもって、補償内容の確認と契約更新手続きを提供します。

【具体的な取り組み】

*満期7日前証券作成率85% (2024年度実績 90.6%)

方針3〔原則3〕

当社は、お客様からの期待に想像を超えてお応えできているか、改善点はないかを定期的に検証します。

【具体的な取り組み】

*アンケート回答10件回収 (2024年度実績 2件)

*品質向上会議 月1回開催 (2024年度実績年4回開催)

方針4〔原則2,5〕

当社は、被害に遭われたお客様に寄り添い、一刻も早く安心をお届けする為に、迅速な事故対応に尽力します。

【具体的な取り組み】

*事故対応力認定制度2名受講 (2024年度受講者なし)

方針5〔原則2,7〕

お客様の最善の利益をお守りするために、社員に幅広い知識を習得するスキルアップ支援や定期的な研修・教育を実施し、個々の専門知識向上と職業倫理観を高め、お客様に質の高いサービスを提供してまいります。

【具体的な取り組み】

*勉強会 月1回開催 (2024年度実績年4回開催)

2025年 2月28日策定

金融庁の7原則

原則1	顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
原則2	顧客の最善の利益の追求
原則3	利益相反の適切な管理
原則4	手数料等の明確化
原則5	重要な情報の分かりやすい提供
原則6	顧客にふさわしいサービスの提供
原則7	従業員に対する適切な動機づけの枠組み等