

# 勧誘方針

「金融商品の提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、

当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内致します

保険法、保険業法、金融商品の提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律及びその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めて参ります。

## お客様の立場に立った商品販売に努めます

- ・ お客様に商品内容を十分ご理解頂けるよう、知識の修得、研鑽に励むと共に、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めて参ります。
- ・ お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況及び購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択頂けるよう、お客様のご意向と実情に沿った説明に努めて参ります。
- ・ 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めて参ります。
- ・ 商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮致します。

## 適正な業務運営に努めます

- ・ お客様に関する情報については、適正に取り扱うと共に厳正に管理致します。
- ・ お客様のご意見、ご要望等を、商品提供の参考にさせて頂くよう努めて参ります。
- ・ 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めて参ります。
- ・ 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めて参ります。

株式会社 匠