

勧誘方針

- お客様の立場に立ってその意見を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- 会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。
- 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

1. 適切な勧誘

- ・お客様からのご相談、ご要望等には迅速かつ誠実にご対応いたします。
- ・お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合は勧誘は行いません。
- ・威圧的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
- ・お客様に保険料等の割引・割戻し、立替えその他、特別利益の提供にあたる行為はいたしません。
- ・保険契約者の本人確認および被保険者の同意を確実に得ます。
- ・お客様に、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

2. 適合性の原則

- ・お客様の加入の目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
- ・保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額等、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、社内規程に則した運営管理を行います。
- ・外貨建の保険・変額年金保険のようにお客様がリスクを負う商品のご提案にあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

3. 募集資料の取扱い

- ・募集資料は、社内規程に従ったもののみを使用します。

4. 誤認防止

- ・保険商品とその他の金融商品（定期預金や投資信託など）とを明確に区別して勧誘を行い、お客様から誤解を招くことがないように取り組みます。

5. 説明義務

- ・お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。
- ・お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項について断定的な説明はいたしません。

6. 保険料等の授受

- ・お客様から現金等をお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収証と引換えとし、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から当社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合があります。

7. 顧客情報の保護

- ・お客様のプライバシーを保護し、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ます。



代理店 株式会社ベストパートナー
住所 和歌山県新宮市緑ヶ丘 1-8-25
代表者氏名 門 和宏
電話番号 0735-21-2552
受付時間 平日 9:00-17:00