

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」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いたします。

法令等を遵守します

- 保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な送品販売に努めてまいります。
- お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすく説明に努めてまいります。
- 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まいります。
- 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まいります。

お客様に関する情報の保護

- お客様に関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

お客様に応じた適切なお提案

- お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況およ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いただけるよう、お客様のご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

お客様への適切な対応

- 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いたします。
- お客様のご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただきよう努めてまいります。
- 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まいります。

エンゲージエンシー株式会社
(ほけんモール)

