

お客さま本位の業務運営方針
～あづま損保事務所株式会社 FD 宣言～

令和8年5月1日

顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

あづま損保事務所株式会社（以下「当社」）は、お客さま一人ひとりの想いや不安・疑問に寄り添い、

多様なニーズにお応えすることで、ご満足と信頼をいただける保険代理店を目指します。

そのために、当社は以下の取り組みを大切にしています。

- ・商品知識および関連知識の継続的な習得
- ・迅速な対応と、きめ細やかなサポート体制の構築
- ・お客さまの心身の健康を支える仕組みづくり

これらを通じて、「遠軽町の保険代理店といえば当社」と思ってもらえる存在を目指し続けます。

お客様の最善の利益の追求

当社は保険のプロフェッショナルとして、お客さまのご意向を丁寧にお伺いし、

わかりやすい言葉で情報提供を行います。

そのうえで、お客さまが十分に理解・納得したうえで、ご判断いただける最適な提案を行います。

利益相反の適切な管理

当社は法令および社会規範を遵守し、お客さまの利益を最優先に考えた業務運営を行います。

保険会社の販売施策や当社の都合に左右されることなく、公正・中立な立場で商品提案を行います。



手数料等の明確化および権限の明示

当社は、保険商品の販売に伴い、各保険会社が定める基準に基づき販売手数料を受領しております。

販売手数料は保険会社や商品により異なりますが、その多寡にかかわらず、

お客さまにとって最適な商品提案を行います。

また、当社は複数の保険会社と代理店委託契約を締結する乗合代理店です。

損害保険については契約締結の代理権を有し、生命保険については契約締結の媒介を行っております。

なお、損害保険については告知受領権を有しておりますが、生命保険についてはこれを有しておりません。

重要な情報のわかりやすい提供

当社は、保険商品のご提案にあたり、パンフレットや重要事項説明書の内容を丁寧に

わかりやすい言葉でご説明するとともに、お客さまが理解・把握しやすくなるよう

資料やデジタルツール等も活用しわかりやすい説明に努めます。

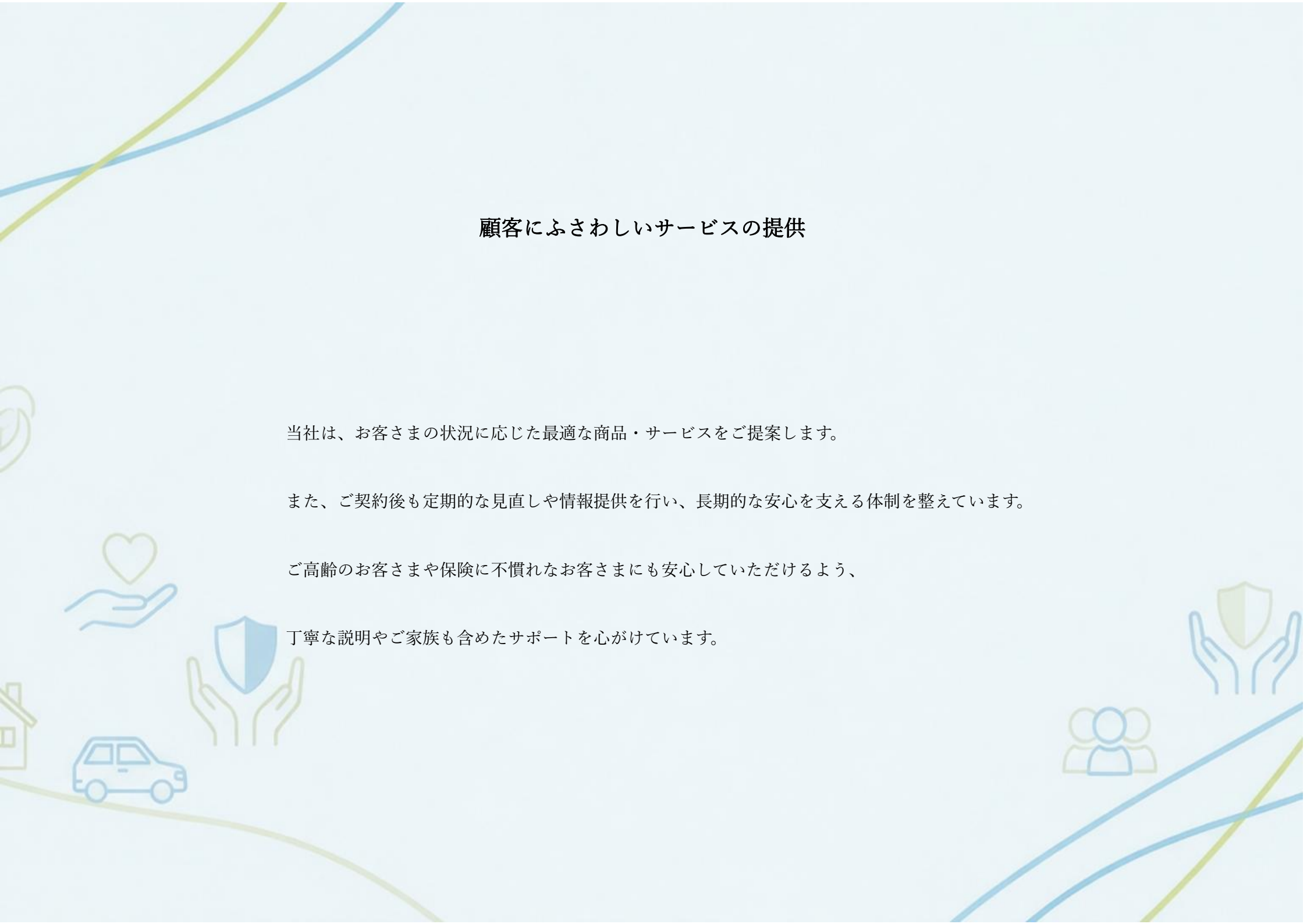
顧客にふさわしいサービスの提供

当社は、お客さまの状況に応じた最適な商品・サービスをご提案します。

また、ご契約後も定期的な見直しや情報提供を行い、長期的な安心を支える体制を整えています。

ご高齢のお客さまや保険に不慣れなお客さまにも安心していただけるよう、

丁寧な説明やご家族も含めたサポートを心がけています。



従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、お客さま本位の業務運営を実現するため、従業員に対し、商品知識・コンプライアンス・

提案力向上に関する継続的な教育・研修を実施しています。

また、販売実績だけでなく、お客さま満足度や対応品質を重視した評価を行うことで、

お客さまに寄り添った行動を促す体制を整えています。

K P I 確認指標

保険証券早期お届け率（満期 2 週間前）

ペーパーレス手続き率

資格保有数

【 損害保険トータルプランナー 損害保険プランナー F P など】

目標値

保険証券早期お届け率 95%

ペーパーレス手続き率 50%

資格保有数

損害保険トータルプランナー 1名

損害保険プランナー 1名 ⇒ 2名

F P 3 級 1名 ⇒ F P 2 級 1名 F P 3 級 1名