

お客様本位の業務運営に関する方針(FD 宣言)

有限会社でぐち保険事務所は、徳島に根ざした地域密着の保険代理店として、地域社会への貢献を大切にし、お客様からの揺るぎない信頼を築くことを使命としています。私たちは、お客様本位の業務運営を徹底し、地域の皆さまの安心と未来を守るため、常に最善の利益を追求することをここに宣言します。

1. お客様の最善の利益の追求

お客様一人ひとりの立場に立ち、必要な保障を過不足なく備えられるよう、最適な保険商品・サービスを誠実に提案します。
利益相反の可能性がある場合は適切に管理し、お客様の利益を損なう行為は行いません。

2. 分かりやすく誠実な情報提供

保険の仕組み、保障内容、リスク、保険料、注意点など、お客様の判断に必要な情報を分かりやすく丁寧に説明します。
専門用語の乱用を避け、地域のお客様にも理解しやすい説明を心がけます。

3. お客様にふさわしい提案(適合性の原則)

お客様のライフプラン、家族構成、加入目的、資産状況を丁寧にヒアリングし、その方に最もふさわしい保障内容を提案します。
無理な勧誘や過度な提案は一切行いません。

4. 公平で透明性のある比較・説明

複数の保険会社の商品を取り扱う代理店として、公平な比較と透明性のある説明を行い、お客様が納得して選択できる環境を整えます。

5. 手数料等に関する適切な説明

当社が保険会社から受け取る手数料等について、お客様の判断に影響する場合は、適切に情報を提供します。

6. お客様の声を業務改善に活かす

お客様からのご意見・ご要望・苦情を真摯に受け止め、
業務改善に反映します。
地域の皆さまにより良いサービスを提供できるよう、継続的な改善に努めます。

7. 社員教育と専門性の向上

スタッフ全員が高い専門性と倫理観を持って業務にあたるため、
継続的な研修・資格取得を推進し、知識とスキルの向上に努めます。

8. FD 宣言の定期的な見直し

社会環境、法令、金融庁の方針、お客様ニーズの変化に応じて、
本宣言を定期的に見直し、改善します。

2026年6月1日

有限会社でぐち保険事務所
代表取締役 大松 敏之
