

遠州保険ビジネス株式会社

お客様本位の業務運営方針

制定 2021 年 7 月 1 日

遠州保険ビジネス株式会社は、お客様の生活と事業を守るために適切な情報提供を行い、万が一に備える保険商品等の提案によりリスクの低減に努めることを目的として、「お客様本位の業務運営方針」を定め、この方針を遵守してまいります。

1. お客様に適した商品・サービスのご提案

お客様の保険商品に対する知識、お取引経験、財産の状況、および取引目的・ニーズ等をしっかりと伺いしたうえで、商品のご提案をさせていただきます。

お客様のご意向・ニーズに沿えるように、お客様へ良質かつ最適なサービスの提供に努めます。

2. お客様への分かりやすい情報提供

保険商品のご提案にあたっては、商品の特徴やリスクの所在、ご負担いただく手数料等の重要事項について、分かりやすい説明に努めます。

3. 利益相反の適切な管理

お客様へ保険商品をご提案するにあたり、お客様の利益が不当に害されることがないように、手数料の多寡にかかわらずお客様のニーズを適確に把握し、ニーズに沿った保険商品をご提案いたします。

当社社員の人事評価につきましては、新規獲得実績等の成績偏重の成績考課ではなく、お客様にご安心いただくための自動車・火災保険等の早期更改実績や迅速・丁寧な事故対応等も社員の評価対象としております。

乗換契約となる時は、不利益事項の説明をしっかりと行い、お客様のニーズを適確に把握し、ニーズに沿った募集を行います。

4. 「お客様本位の業務運営」を実現するための態勢整備

当社社員に対する継続的な研修や教育等により、社員の専門知識の向上に努め、お客様へふさわしい商品やサービスを分かりやすくご提案できる能力を備えた社員の育成に取り組みます。

以上