

# 「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の制定について

株式会社 HOKENYA・SUN(以下、「当社」といいます。)は、「私たちは身近で頼れるプロフェッショナルとして、すべてのお客さまに確かな安心を提供し、活力ある地域社会の実現に貢献します」を経営理念としております。その上で、お客さまからより一層の信頼を得る企業となるため、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を下記のとおり策定しましたので公表いたします。

私たちは、この方針を十分に理解し、実際の行動に移すことで、お客さまに寄り添った活動を行ってまいります。また、時代の変化を的確に捉え、定期的な改善・見直しを行い、その内容を公表してまいります。

2026年3月28日制定  
株式会社 HOKENYA・SUN

## お客さま本位の業務運営に関する基本方針について

### ■ 方針1. お客さまの最善の利益の追求

当社は、お客さまに信頼される会社として、最善の保険商品とサービスを提供し、お客さまの最善の利益につながるよう、お客さま本位に行動してまいります。

### ■ 方針2. 利益相反の適切な管理

当社は、お客さまの利益が不当に害されることがないように、利益相反のおそれがある取引の適切な管理に努めてまいります。

### ■ 方針3. お客さまにとって重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客さまに保険商品の内容・サービス等に係る重要な情報を十分にご理解いただけるように、分かりやすく説明してまいります。

### ■ 方針4. お客さまに適した商品・サービスの提供

当社は、お客さまのニーズを的確に把握した上で、保険商品・サービスの提供を行ってまいります。

また、「お客さまの声」を収集し、サービス向上、業務改善に活かしてまいります。

### ■ 方針5. お客さま本位の業務運営に関する基本方針の浸透に向けた取組み

当社ホームページへの掲載や、役職員向け研修等を行い、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の浸透に向けて取り組んでまいります。

### <ご参考>

- 金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」との関係は、以下のとおりです。

金融庁原則	当社基本方針
原則1	方針を策定・公表※
原則2	方針1
原則3	方針2
原則5	方針3
原則6	方針4
原則7	方針5

- ・※表示について。金融庁の原則1は、顧客本位の業務運営に関する策定・公表等についての内容であり、対応する方針はありません。
- ・金融庁原則には、各原則に付されている(注)を含みます。
- ・原則4、原則5(注2)(注4)、原則6(注1～4、6、7)および補充原則は、当社の取引形態上、または該当する商品・サービスの取扱いがないため、方針の対象としておりません。
- ・金融庁原則の詳細につきましては、金融庁ホームページ <https://www.fsa.go.jp/index.html>にてご確認ください。