

勧 誘 方 針

『金融サービスの提供に関する法律』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。

1. 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
2. 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、わかりやすいご説明に努めてまいります。
3. 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。
4. 市場リスクをとまなう投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品やリスクの内容等の適切な説明に努めます。
5. 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。
6. 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。
7. 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くよう努めてまいります。
8. 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。
9. 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。

【各種ご相談・お問合せ先】

ともえ保険サービス株式会社

〒041-0836

北海道函館市山の手3丁目5番3号

TEL 0138-53-3323

FAX 0138-53-3324