

顧客本位の業務運営方針（要約版 FD 宣言）

有限会社土田保険事務所は、「お客様に安心をお届けすることで地域に貢献する」という経営理念のもと、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、誠実かつ公正な業務運営を行います。

当社は、お客様一人ひとりのご意向を丁寧に確認し、最適な保険商品・サービスを分かりやすく提供します。また、契約後も継続的な情報提供や見直し提案を行い、長期的な安心を支えます。

顧客本位の業務運営を実効性あるものとするため、継続率や早期更改率、提案件数等の KPI を設定し、PDCA サイクルを通じて継続的な改善に取り組みます。

今後も地域に根ざした保険代理店として、お客様の最善の利益を追求してまいります。

情報セキュリティ宣言

有限会社 土田保険事務所は、お客様からお預かりする個人情報および業務上の情報を重要な資産と認識し、その保護を最優先事項として取り組んでいます。

当社は、情報の漏えい、不正利用、紛失等を防止するため、適切な管理体制と安全対策を整備し、役職員一人ひとりが高い情報セキュリティ意識をもって業務に取り組めます。

今後も、社会環境や技術の変化に応じて情報セキュリティ対策の見直しと改善を継続し、お客様に安心してご利用いただける保険代理店を目指します。

有限会社 土田保険事務所

代表取締役 土田 泰嗣