

【FD宣言】

◇FD（フィデューシャリー・デューティ）＝お客様にとって最善の利益を追求する業務運営
当社は保険事業において、お客様にとっての安心安全を念頭において最適の商品をご提供いたします

【取組方針】

方針1：お客様の最善の利益を追求するために、誠実・公正に業務をおこないます。

主な取組：○早期継続、継続もれ防止を指導・促進・管理しています。

方針2：お客様の利益を不当に害することのないよう適切に業務をおこないます。

主な取組：○取引している全ての保険会社の商品を扱い、適切に商品をご案内しております。

方針3：お客様がご理解いただけるよう丁寧に保険商品の説明をいたします。

主な取組：○保険に精通した人材と連携し、分かりやすい商品説明をいたします。

方針4：お客様のご要望を踏まえた最適な保険商品 及び 手続き方法をご提案するよう努めています。

主な取組：○おすすめプランを複数提示し、お客様のご意向をお聞きしながら手続きいたします。

○お客様に最適な商品 及び お手続き方法をご提供いたします。

方針5：お客様に安心して保険商品をお選びいただけるよう、全販売スタッフの知識保持・向上に努めています。

主な取組：○全販売スタッフに募集人資格取得・更新を義務付けています。

○全店舗において、定期的なスキルチェックと勉強会を実施しております。

【補足(適用範囲および非該当事項)】

本方針は、当社が行う保険募集業務を対象とする。

当社は金融商品取引法に定める金融商品の組成、投資助言または代理業務を行っていないため原則3(注)、原則4、原則5(注1)、原則6(注3)、(注6)、(注7)、補充原則1、補充原則2、補充原則3、補充原則4、補充原則5、については非該当とする。

なお、金融商品の組成を行わない場合においても取扱商品については、保険会社が作成する商品概要書・約款等に基づき顧客に対して適切な情報提供を行う体制としている。

更新日
令和8年2月12日