

「お客さま本位の業務運営方針」 (FD宣言)

【方針1】 お客様の生活をお守りする、信頼される代理店を目指します！

(原則2, 3, 5に対応)

当社は、お客様の不明点等にいつでもお答えします。またすべてのお客様に対し、お客様を取り巻くリスクに関する各種情報を提供いたします。丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案いたします。

【方針2】 事故対応時のお客様満足度100%を目指します！

(原則2, 6に対応)

事故発生時は、当社保険担当が受付窓口となり、円滑な請求手続きを行い、お客様の不安を取り除きます。また現場に駆け付け可能な時は現場に向かい対応致します。

【方針3】 手数料などの明確化に努めます(原則4に対応)

投資性商品である変額保険については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。また、ご加入いただいた後は、定期的な運用実績等に関する情報を提供します。

【方針4】 適切なお客さま対応の為に継続的な教育を従業員行います！

(原則7に対応)

月に一回のコンプライアンス研修のまたは商品研修を行い、募集人の質を高めていきます。

KPI

【方針1】 デジタル手続き率：

目標値：80% 実績47.6%

【方針2】 代理店事故受付率

目標値：80% 実績51.2%

【方針3】 変額保険の契約者には年一回のフォロー訪問を行い、 情報提供を実施している。

【方針4】 2025年度研修実施目標回数：12回

実施回数：12回

商品研修：6回 コンプライアンス研修：6回

令和8年1月1日更新