

お客様本位の業務運営に係る方針

～FD（フィデューシャリー・デューティー）宣言～

当社は、乗合保険代理店としてお客様の最善の利益を追求し、お客様に信頼されるよう以下の通り宣言します。

- 1、お客様の意向の把握とニーズに合った商品提供
 - ・お客様のライフプランや経済状況、ニーズを丁寧にヒアリングし、最適な保険商品をご提案します。
 - ・ご提案の際には、メリット、デメリットや注意点についても十分に説明します。
- 2、公平・中立な商品選択
 - ・保険会社からの手数料の多寡に左右されず、お客様にとって最も適した商品を選択します。
 - ・複数の保険会社の商品を比較検討し、お客様に最適な商品をご提案します。
- 3、分かりやすい情報提供
 - ・専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧に説明します。
 - ・重要事項については、書面で交付するなど、お客様が十分に理解できるように努めます。
- 4、お客様の声の活用
 - ・お客様からのご意見やご要望を真摯に受け止め、サービス向上に活かします。
 - ・アンケートやヒアリング等を通じて、お客様の声を積極的に収集します。
- 5、従業員の教育・研修
 - ・お客様本位の業務運営を実践できるよう、従業員への教育・研修を徹底します。
 - ・定期的な研修を実施し、従業員の知識やスキルを向上させます。
- 6、コンプライアンスの徹底
 - ・関係法令や社内規定を遵守し、公正で誠実な業務運営を行います。
 - ・個人情報保護に関する規定を整備し、お客様の個人情報を適切に管理します。

2025年7月1日 制定
(株) 鈴木石油商会