

勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

- 販売等に当たっては、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
- お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
- 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。

お客様の金融商品に関するお客様の知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

- 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
- また、お客様のご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
- お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。

- 販売・勧誘活動に当たっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
- お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう常に努力して参ります。

お客様のご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。

- 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
- お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。

保険業務におけるお客さま本位の業務運営方針

品質指標（KPI）

保険業務におけるお客さま本位の業務運営方針に基づく取組を維持し、
下記品質指標（KPI）の向上を目指します。

■ コンプライアンス研修 受講率 100%

自動車保険サービスの安心・信頼を守るため、全社員のコンプライアンス
研修受講率 100%を目標として取り組んでいます。

2025 年度 11 月末取組実績 100%

■ 個人情報取扱研修 受講率 100%

お客さまの大切な情報を安心してお預けいただけるよう、全社員が個人情報の
取り扱いについて学ぶ研修を受講率 100%を目標に取り組んでいます。

2025 年度 11 月末取組実績 100%