

勧誘方針

当代理店は金融商品の勧誘方針について、金融サービスの提供に関する法律に基づき、以下のように定めておりますので、ご案内いたします。

1	私どもはコンプライアンスの重要性を十分に認識し、関連法令等や取扱保険会社の規程等を遵守した適正な販売に努めてまいります。
2	私どもは商品の販売に際して、お客様にお勧めする商品の内容を正しくご理解いただけるよう、知識の習得に励み、わかりやすいご説明を行うよう努めてまいります。
3	私どもはコンサルティング活動等を通じて、お客様の現在の状況・ニーズを踏まえた最適な商品設計・販売等を行ってまいります。
4	私どもは販売活動等に際しては、時間帯や勧誘場所についてお客様の立場に立って、十分に配慮してまいります。
5	私どもは保険事故発生の際、保険金のご請求に関してお客様に適切にアドバイスさせていただくよう努めてまいります。
6	私どもはお客様からの貴重なご意見の収集に努め、その後のお客様へのサービス向上等に活かしてまいります。
7	私どもはお客様に関する情報は、業務上必要な範囲で収集し適正に使用いたします。また、個人情報の保護推進のために厳重な管理を行います。

代理店名： 株式会社ジョイテック

2021年11月1日制定