

お客さま本位の業務運営に関する方針（勧誘方針）

お客さまへのお知らせ

「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」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

1. 保険法、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、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
2. お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
3. お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
4. 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
5. 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
6. お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
7. お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
8. 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
9. 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

【代理店名】

株式会社同志社エンタープライズ

「お客さま本位の業務運営方針」に基づく取組目標

お客さま本位の業務運営の取組状況を客観的に評価する指標として、弊社は以下をK P Iとして採用し公表いたします。

【K P I とは】

取組方針や顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標です。

【2024 年度目標】

1. キャッシュレス化率（全種目）95%以上（2023 年度実績：92%）
2. 早期更改率（4 週間前）90%以上（2023 年度実績：88%）
3. e c o 保険証券選択率 50%以上（2023 年度実績：45%）

【代理店名】

株式会社同志社エンタープライズ