

勧誘方針

～ご縁を紡ぎ、お客様と共に歩む～

ご家族の安心を支える長期的なパートナーとして生涯にわたるサポートをお約束します。

1. ご縁を大切に

- お客様とのご縁に感謝し、一人ひとりの価値観やライフプランを尊重しながら、丁寧に向き合います。
- 保険を通じて、お客さまやご家族が将来にわたって安心できる仕組みを整えます。

2. 法令順守の徹底

- 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、消費者契約法及び、その他の各種法令等を遵守し、お客さまのご意向に沿った適切な金融商品の提案に努めます。

3. お客さまへ誠実で分かりやすい対応

- お客様の金融商品に関する知識や購入経験及び財産状況や金融商品を必要とする背景等を十分考慮し、お客さまのご意向や実績に沿った金融商品の説明および提案に努めます。
- 特に市場の変動の影響を受ける商品については、資産の状況、投資経験、知識、リスク許容度、契約を締結する目的等を踏まえ、商品の特性・リスクの種類・程度等も十分にご説明の上、勧誘・販売をいたします。
- 「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」、「契約締結前交付書面」等を用いてお客さまに不利益となる事項も正確かつ十分に説明し、お客さま自身で適切な判断を行っていただけるよう努めます。未成年者を被保険者として勧誘・販売する場合は、加入目的及び保険金額等のご契約内容が適正か特に慎重に確認します。
- 高齢のお客さまには商品内容や仕組みについて誤解が生じることがないように、より丁寧にわかりやすく説明をし、必要に応じてご親族にご同席をいただいたうえで説明を行う等、きめ細やかな対応に努めます。

4. お客さまの状況に配慮した節度ある対応

- お客様への連絡・訪問の時間・場所等については、お客様の状況に十分配慮し、節度ある対応に努めます。

5. お客さま情報の適正な管理

- お客様のプライバシーを尊重し、お客様に関する情報については適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。

6. お客さまの期待と信頼にお応えする

- 質の高いサービスを提供するため、情報収集や十分な研修会等を実施し自己研鑽に努めます。
- お客様からのお問合せには、迅速かつ誠実な対応に努めます。
- お客様からお寄せいただいたご意見。ご要望は真摯に受け止め、業務改善に努めます。

株式会社 FAMILY OFFICE 2 PN

2025 年 6 月 1 日制定