

F D宣言

【基本の方針】

当社は、損害保険・生命保険の総合コンサルティング企業として、地域のお客さまに選ばれ信頼され続けるため、あらゆる業務運営において徹底したお客さま目線で行動いたします。

【お客さま本位の業務運営方針（フィデューシャリー・デューティー）】

方針1：お客さまの最善の利益の追求

当社はお客さまのニーズを的確にとらえ、良質な商品・サービスをご提供するために高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまの満足度を向上させていきます。

方針2：利益相反の適切な管理

当社は、お客さまとの利益相反の恐れのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないように、適切に管理する態勢を構築します。

方針3：重要な情報のわかりやすい提供

当社は、お客さまが適切に商品・サービスを選択できるように、お客さまの判断に資する商品内容・注意事項等の重要な情報について、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

方針4：お客さまにふさわしいサービスの提供

当社は、お客さまの状況（知識・経験・資産状況等）、保険の加入目的等を総合的に勘案するとともに、ご意向等を的確に把握し、お客さまにマッチした商品やサービスを提供していきます。

方針5：従業員に対する適切な動機付けの仕組み等

当社は、従業員が当該運営方針（F D宣言）の徹底に向け、従業員に対する教育や研修を継続的に実施します。また併せてガバナンス体制の構築にも努めてまいります。