

勧誘方針

■保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。

- ・保険業法、保険法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、その他各種法令等を遵守し、お客さまの立場に立った勧誘に努めます。
- ・保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実にを行い、適正な保険金額を定めるよう努めます。未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります。

■お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた適切な勧誘に努めます。

- ・ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った勧誘に努めます。
- ・ご高齢者に対する販売等に当たっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客さまに十分にご理解いただけるよう配慮して参ります。
- ・変額保険等の投資性商品の勧誘に当たっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。

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

- ・分かりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう努めます。
- ・保険商品の重要事項やお客さまが不利益となる事項等を、正しくご理解いただけるよう、分かりやすい説明に努めます。
- ・お客さまに重大な不利益が生じないよう、分かりやすいサポート資料等を使用して、お客さまの健康状態を正しく告知していただけるよう努めます。
- ・販売・勧誘活動に当たっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所等について十分に配慮して参ります。

■お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます。

- ・お客さまに関する情報については、適正な管理と保護に努めます。
- ・保険金・給付金等のお支払手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます。
- ・勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。
- ・お客さまからのご相談、ご意見等、お気付きの点がございましたら、最寄りの店舗または下記の〈お問合せ先〉までご連絡下さい。

〈お問合せ先〉

代理店：株式会社 TATSUMI（屋号：P. Life エージェント）

所在地：〒930-0002 富山県富山市新富町 2-5-17 SS ビル 2F

電話番号：076-482-4848

受付時間：平日 10:00～17:00