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。

損害保険代理店

（有）　エフシーエス

八王子市東中野 742　中央大学生協内

TEL.042-674-3030　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-74-3040

FD 方針

■顧客本位の業務運営方針（FD 方針）

当代理店は、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、
お客様の最善の利益を追求するため、以下のとおり
「顧客本位の業務運営方針（FD 方針）」を策定し、公表しております。

1. FD 方針

当代理店は、お客様の意向を的確に把握し、
適切で分かりやすい情報提供を行うとともに、
お客様にふさわしい保険商品・サービスを提供します。

2. 損害保険事業に関する取組み

当代理店は、損害保険事業において、
自動車保険・火災保険・賠償責任保険等を中心に、
補償内容、保険料、免責事項等について十分な説明を行い、
お客様の理解と納得を得たうえで募集を行います。

また、事故発生時には迅速かつ誠実な対応を行い、
お客様を継続的にサポートします。

3. KPI および実績（直近年度）

当代理店では、FD 方針の定着状況を測るため、以下の KPI を設定しています。

【KPI 指標と実績】
・意向確認書取得率：100%（前年度：100%）
・重要事項説明実施率：100%（前年度：100%）
・事故初期対応達成率：100%（前年度：100%）
・FD 研修受講率：100%（前年度：100%）