

私たちは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、すべての法令・ルールを遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との信頼関係の構築に努め、社会的良識を持って実践します。

勧誘方針

【1.お客様尊重】

常にお客様の人格を尊重し、公明正大・平等の原則に則り、お客様のニーズに最も適したコンサルティングセールスをします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

【2.適合性の原則】

リスクを伴う商品については、お客様の目的・知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。

【3.説明義務の履行】

お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、適確且つ十分な説明を行います。また、重要事項についてのご説明とお客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

【4.公金の取扱い】

お客様からお預かりする公金については、遅滞なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

【5.適正な募集資料の使用】

商品をお勧めするにあたっては、適正な募集資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料および未登録の募集文書は、使用いたしません。

【6.お客様データの保護】

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、機密を保持し、お客様のプライバシーを保護いたします。

【7.反社会的な申し出の受入拒否】

申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

【8.適切な節度ある活動】

電話や訪問による営業活動は、お客様より指示された場合を除き、午前8時から午後9時以外には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思表示をされたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

【9.誤認防止】

生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受会社についてお客様の誤解を招くことがないように、明確に区別して取扱います。

【10.質の高いサービス】

研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に信頼されるべく、質の高いサービスを提供していきます。