

お客様本位の業務運営方針

FD 宣言

株式会社 酒直

株式会社酒直（以下「当社」）は、「お客様第一」を経営理念とし、偶然のリスクやライフスタイル、お客様のニーズを理解することに努め、保険を通じて皆様と真摯に向き合っておりまいます。以下、お客様本位の業務運営をしていくために以下の方針を定めます。

① お客様本位の業務運営

当社の従業員全員がお客様本位の業務運営に取り組むために、業法を順守し、経営理念に掲げている「お客様第一」のお客様のことを一番に考えて行動していきます。そのために常にサービスの向上に努めます。

② お客様の多様なニーズ・個々の意向の把握・情報提供

正しい倫理観のもと誠実な対応で、専門知識にもとづいた商品提案、タイムリーな連絡・訪問等を行っております。お客様の個々のご意向やニーズを的確に把握するために「意向把握確認シート」の記録をもとに、お客様のお役に立てる各種サービスの情報をご案内いたします。

③ お客様への適切な管理通知

当社よりご契約者様に定期的にご契約内容の確認・満期更新等の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。

④ お客様に説明義務の履行

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、正確且つ十分な説明を行います。また、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。また専門的な言葉はわかりやすい言葉へ変換し、具体例な例えを交えてご提案させていただきます。

⑤ お客様対応に向けて、従業員の育成と資格取得の推奨

お客様に最適な情報をお伝えするために、保険代理店として直接的・間接的に必要な専門業務能力の開発・向上・支援に取り組むために、各種資格の取得を推奨しております。