顧客本位の業務運営に関する方針(FD 宣言)

お客さま第一の取組を推進するため金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「顧客本位の業務運営に関する方針」を策定しました。

1.顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表

当社は、あらゆるお客さまの接点において、徹底したお客様視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現します。地域に密着した専業代理店として社会的責任を果たしていきます。

2.顧客の最善の利益の追及

3.利益相反行為の適切な管理

当社は、高度な専門性と職業倫理を維持し、お客さまに迅速・丁寧・誠実な業務を行い、お客様の最善の利益を追及してまいります。

特に苦情や不満足に関しては、誠心誠意の対応と再発防止策の検討をします。全社員が共有し業務品質の向上に努めてまいります。

4.重要な情報のわかりやすい提供

当社は、お客さまの理解度やご経験やご年齢に応じて説明内容や説明方法を工夫し、ご意向の確認やお客さま個々の状況の確認を行います。

5.従業員に対する適切な動機付けと教育体制

各種研修会への参加、周辺知識の習得、顧客情報整理などを積極的に行い、営業担当者以外でもすべての社員が迅速かつ安定的で丁寧な説明、お客さまに寄り添う説明ができるよう日々研鑽を積んでまいります。