

販売方針

当社は、事業部門別に推奨方針、基準、方法を定めて、比較推奨販売を行います。

(1) 店舗事業部門(ほけん選科)

生命保険・損害保険共通で、「ご意向確認シート」によって把握したお客様の意向に沿って、比較推奨商品チェックツールによる商品の絞り込みを行い、比較可能な商品についてはそれぞれの商品の概要を明示し、お客様の要望に応じたプランの設計、提案、推奨理由(お客様の意向との関連性)説明を行います。また、特定の商品を推奨する場合、当該商品の推奨理由を明確に分かりやすく説明いたします。

(2) 住宅ローン事業部門

① 生命保険

「ご意向確認シート」によって把握したお客様の意向に沿って、比較推奨商品チェックツールによる商品の絞り込みを行います。比較可能な商品については、それぞれの商品概要を明示し、お客様の要望に応じたプランの設計、提案、推奨理由(お客様の意向との関連性)をご説明いたします。また、絞り込みを行った際に、特定の商品を推奨する場合、当該商品の推奨理由を明確に分かりやすく説明いたします。

② 損害保険

募集人毎に推奨会社を選定し、推奨会社の取扱商品から、推奨商品の決定を行います。それぞれの概要明示を行った後 お客様の要望に応じたプランの設計、提案、推奨理由(お客様の意向との関連性)を説明いたします。
推奨保険会社の商品がお客様のご意向に合致しない場合は、当社の取扱い保険会社の範囲内で、別途ご案内を行います。