

勧誘方針

金融商品の販売・勧誘にあたって

- ・ お客様の金融商品についての知識、経験、財産状況、年齢など、お客様の状況を十分ふまえた上で、適正な勧誘を行います。
- ・ 特に市場リスクが存在する投資性商品については、商品購入目的、収入、投資等の経験、年齢、など、お客様のご意向と実情に応じた適切な説明のもとに勧誘を行います。
- ・ お客様のご迷惑になるような方法・場所・時間帯での勧誘は行いません。
- ・ 勧誘時には書面の交付などを行い、重要事項をご説明した上で、ご契約いただくよう努めます。
- ・ 販売形態に応じてご説明方法を工夫し、お客様に重要な事項などをご理解いただけるよう努めます。

各種対応にあたって

- ・ お客様からのお問い合わせや保険事故発生時には、迅速に、丁寧に、適切に対応いたします。
- ・ お客様からいただいたご意見・ご要望を販売活動に生かすよう努めます。

社員に対する教育・研修

- ・ 販売活動を通じてお客様に信頼される人材育成を目指すため、社員の教育・研修体制の強化・充実に努めます。

法令順守

- ・ 勧誘活動にあたっては、お客様からの信頼確保を第一義とし、常に保険業法・金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・金融商品取引法・個人情報保護に関する法律など各種法令等を遵守いたします。
- ・ お客様の情報は厳正に取り扱い、管理いたします。

募集代理店

株式会社KBA

〒540-0008 大阪府中央区大手前1-7-31 OMM15階