

お客様本位の業務運営方針について

さかえ商事株式会社（以下、「当社」といいます）は、経営理念に基づき「勧誘方針」「個人情報保護方針」等を遵守し、お客様本位の業務運営の徹底を図るため、「お客様本位の業務運営方針」を以下の通り策定し公表します。

1. お客様の最善の利益の追求

（取り組み）

お客様のニーズやご意向に沿った最適な商品・サービスを提供することが、お客様の最善の利益につながるものと考え、お客様との対話を通じてお客様の抱えるリスクやご意向、ニーズなどを正確に把握し、最適な保険商品・プランをご提供できるよう努めます。

（KPI）

- ・勉強会や月例研修会を通じて人材の育成に努め、業務知識の向上を図ります。
 - ・お客様に安心いただけるよう、早めの更改手続きに努めます。
- （満期日7日前証券作成率95%達成を目指します）

2. 分かりやすい情報の提供と理解度に応じた丁寧な説明

（取り組み）

取り扱う商品・サービスについて、お客様に分かりやすくご説明します。またお客様が保険のお申込みを行うにあたり、必要な情報を十分にご提供します。お客様にとって不利益となる事項などの特に重要な情報については、より丁寧にご説明します。

ご高齢のお客様や障害のあるお客様につきましては、商品・サービスの内容に誤解が生じないように、分かりやすく丁寧にご説明いたします。

（KPI）

- ・毎月コンプライアンス研修を実施し、社員のお客様対応力の向上に努めます。
- ・お客様に対する説明内容を、正確に記録いたします。

3. お客様の意向・ニーズに対応できる人材の育成

(取り組み)

勉強会や研修、各種専門資格の取得等を通じて人材の育成に努め、保険のエキスパートとして専門知識や説明スキルの向上を図ります。

(KPI)

- ・社員の専門資格取得を奨励します。
(事故対応力認定制度修了者2名以上)

令和7年2月1日
さかえ商事株式会社