

## < 勧誘方針 >

- 金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し適正な販売等に努めます。
  - ・ 販売等にあたっては、保険業法、貸金業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
  - ・ 内容説明の際に不確実な事柄を断定的に申し上げる等、不適切な情報提供を行いません。
  - ・ 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。
  - ・ 当社はおお客様に対し適切な勧誘を行うため、内部管理体制の充実に努め、役職員の知識取得の向上に努めます。
- 商品に関するお客様の知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
  - ・ 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  - ・ お客様の年齢、ご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
  - ・ お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
  - ・ 業務上知りえたプライバシーに関する情報については厳重な管理を行い、その保護に細心の注意を払います。
- お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
  - ・ 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  - ・ お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。
- お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。
  - ・ 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  - ・ お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。

令和元年6月1日

有限会社アイエス企画

代表取締役 白井 良一