

# 勧誘方針

私たちは、金融サービスの提供をする者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

## 1 基本理念

金融サービスの提供をする者としてプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動します。

## 2 お客様本位

常にお客様の信頼の確保を第一とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。又、適切なアフターフォローに努め継続的なサービスを行います。

## 3 適合性の原則

市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。特に未成年者を被保険者とする保険契約については、適正な保険金額を設定し、適切な保険募集に努めます。

## 4 説明義務の履行

お客様ご自身の判断にお役立ていただく為に、商品内容やその特性等について、正確かつ十分な説明を行います。又 お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

## 5 公金の取扱い

お客様からお預かりする公金については、遅滞なく処理を行なうとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。又 割引・割戻し・立替といった特別の利益の提供はいたしません。

## 6 適正な募集資料

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。

## 7 プライバシーの保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めるとともに適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

## 8 反社会的な申し出の受け入れ拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

## 9 節度ある行動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には、行いません。又 勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

## 10 質の高いサービス

研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。



“安心”を保険でむすぶあなたの代理店

株式会社 **TRC**