

プライベート FP 株式会社 勧誘方針

*****基本方針*****

- お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- 法令および保険会社が定めた取り扱い方法に則り、適正な営業活動を行います。
- 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

1. 適切な勧誘

- ① お客様のご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。
- ② 威圧的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
- ③ お客様の保険料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供はいたしません。
- ④ 保険契約者や被契約者の本人確認を実施し、被保険者の同意は確実に得ます。
- ⑤ お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反した時は保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるよう努めます。

2. 適合性の原則

- ① お客様の加入または投資目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
- ② 保険契約の勧誘にあたっては、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約を勧誘するために各保険会社の規定に則した運営管理を行います。
- ③ 特に未成年を被保険者に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 外貨建の保険・変額年金保険等のようにお客様がリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

3. 募集資料の取扱

募集資料は保険会社の規定にしたがったもののみを使用します。

4. 誤認防止

保険商品・その他金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取扱います。

5. 説明義務

保険契約等の加入に関わるお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような措置を講じます。

6. 保険料等の授受

お客様から現金等をお預かりする場合には、保険会社が発行する正規の領収証と引き換えとし、それ以外での授受は行いません。

7. 顧客情報の保護

お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

保険代理店 プライベート FP 株式会社

本 社：〒989-0223 宮城県白石市上久保6-19 Eメール：info@p-fp.co.jp

TEL 0224-29-3667 FAX 0224-29-3668

受付時間 午前10時～午後5時 (土日祝祭日を除く)