

## 経営理念

保険を通じお客様一人一人に安心と安全を供給できる「100年続く」  
代理店を目指します心

## ビジョン

法人組織化を完成させ、地域 NO.1 のお客様満足度と従業員満足度の両立を  
達成いたします。

組織内に営業・SC・財務・総務等を独立した部門として有する企業価値  
の高い代理店を目指します。

経営理念を全従業員が十分理解し、「働きたくなる会社」作りを目指します。

## <勧誘方針>

当社は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき次の通り定めましたのでお知らせします。

■ 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。

- ・販売等に当たっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、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。
- ・お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
- ・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めます。未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります。

■ お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さま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、お客さま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、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
- ・変額保険等の販売に当たっては、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、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。
- ・お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。
- ・なお、ご高齢者に対する販売等に当たっては、ご家族の同席を依頼するなど、十分にご理解いただけるように配慮して参ります。

■ お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

- ・販売・勧誘活動に当たっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
- ・お客さま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、お客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。

■ お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さま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。
- ・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。
- ・お客様に関する情報については、適正な管理と保護に努めます。
- ・勧誘方針に沿った適切な勧誘を行うように努めます。

電話番号 0865-60-0356

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00

※土日祝日および12/31～1/3を除く

有限会社 アクティブ総合保険