

スペシャリスト・ドクターズ 勧誘方針

1. 基本理念

私たちは、家計のファイナンシャルプランニングを通じて、経済的な不安を言語化し、具体的な解決すべき課題へと転換することで、お客さまの安心と将来の目標達成をサポートすることを最も重視しています。

そのために、私たちは金融商品を提供する者として、社会的な責任を認識し、高い倫理基準に従い誠実に行動します。

2. 法令等遵守

私たちは、保険商品の販売にあたって、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な勧誘を行います。

3. 顧客本位の取組み

私たちは、商品の販売にあたっては、お客さまの信頼確保を第一に考え、お客さま一人一人のニーズを的確に把握し、お客さまに最も相応しい商品をお勧めします。

また、適切なアフターフォローに努め、お客さまの状況・ニーズ等の変化に合わせた商品提案を行います。

4. 説明義務の履行

お客さまの知識、経験、財産の状況および契約締結の目的等を勘案のうえ、お客さまに、商品内容を十分理解いただけるよう、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。

また、説明内容を工夫し、わかりやすい説明に努めます。

5. 適合性の原則の遵守

市場リスクを伴う商品については、商品内容やリスクの内容等について、適切な説明を行います。

6. 個人情報の保護

お客さまからいただいた個人情報については、業務遂行に必要な範囲の利用にとどめるとともに、適切な管理を行い、お客さまの権利の保護に十分配慮します。

7. 反社会的申出の拒否

申出の意図が社会的・倫理的見地から見て不当であると判断される場合には、毅然とした対応をとり、その申出をお断りします。

8. 節度ある勧誘活動

電話や訪問による勧誘は、お客さまの了解を得た場合を除き、午前8時以前及び午後9時以降は行いません。

また、拒絶の意思を明らかにしたお客さまに対して、お客さまを困惑させるような行動はしません。

9. お客さまの声の収集と活用

お客さまのご意見、ご要望等の収集に努め、その後の業務遂行に活かしてまいります。

10. 高品質なサービス

社内の研修・勉強会などを通じて自己研鑽に努め、お客さまに品質の高いサービスを提供してまいります。