

平成 31 年 4 月 1 日

お客さま本位の業務運営に関する方針

昭和商事株式会社

当社は、「お客さま本位」の姿勢を堅持し、お客さまのニーズや利益に真に適う保険商品をご提供するために、以下の取組みを実践します。

1. お客さまの最善の利益の追求

高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまニーズの実現に向けて、誠実・公正に業務を行います。

また、こうした業務運営を企業文化として維持します。

2. 利益相反の適切な管理

お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理します。

3. 重要な情報のわかりやすい提供

お客さまに対して保険商品をご提案する場合、商品内容・リスク内容等の説明を丁寧に行うとともに、必要な情報を十分に提供します。

4. お客さまにふさわしいサービスの提供

お客さまに適切な保険商品をお選びいただけるよう、幅広くかつ高品質な商品ラインアップの充実に努めます。

お客さまの金融知識・経験・財産の状況とお伺いしたニーズや目的に合わせて、適切な保険商品を推奨・販売します。

ご高齢のお客さま等につきましては、推奨・販売を行う保険商品が適切かどうか、より慎重に判断します。

5. 職員に対する適切な動機づけ等

お客さまのニーズや利益に適う営業活動を行うために、人材育成、新技術の活用、販売態勢等の改善に努めるとともに、職員の評価のあり方も随時見直します。

研修等を通じて、役職員全員が本方針を理解し実践します。

以上