

# 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、金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

## 【法令等の遵守】

・保険法、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、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

## 【適正な勧誘】

・お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明をいたします。  
・お客さまの、商品に関する知識や経験、財産の状況および購入の目的等を勘案し、お客さまに商品の内容について、十分にご理解いただけるよう、努めてまいります。

## 【適合性の原則】

・お客様の保険・金融商品に関する知識・経験、およびお客様の資産・収入・年齢・ご加入の目的等を踏まえ、十分なコンサルティングをいたします。また、当社取り扱いの保険商品および、それらに関連する事項について十分にご説明し、お客様に最適な保険商品をお勧めいたします。

## 【行動原則】

・商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮し、節度ある勧誘を行います。

## 【反社会的な申し出の受入拒否】

・申し出の意図が社会的・倫理的見地からみて不当と思われる場合は、その申し出をお断りします。

## 【プライバシーの保護】

・お客様の個人情報に関しましては、適法かつ適正な方法により、保険会社の業務の遂行上必要な範囲内においてのみ収集いたします。また、業務上知り得たお客様の個人情報につきましては、安全管理のための必要な措置を講じ、法令にしたがって厳正に管理いたします。

## 【社内体制の整備】

・法令等の遵守（コンプライアンス）のための社内規程として「コンプライアンス・マニュアル」およびその他の規則を定めて、十分な研修等を行い、全社員にコンプライアンスの実践を徹底いたします。  
・保険商品の内容、保険契約上のお手続き等につきまして、十分な知識の習得のための研修等を実施し、お客様への正確かつ的確なご案内に努めます。

## 【ご相談窓口の設置】

・当社の営業活動に関するお客様のご意見・ご相談につきましては、以下の窓口にてうけたまわり、適切な対応をさせていただきます。

飯田保険サービス株式会社

(代表)TEL：0422-38-5588 受付時間9:00～18:00(土日祝を除く)

※この勧誘方針は、「金融サービスの提供に関する法律」に定める「金融商品等に係る勧誘方針」を含むとともに、当社の営業活動に関する基本方針をお知らせするものです。