

勧誘方針

当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律」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及び利用環境の整備に関する法律、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】

・お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研鑽に励むとともに、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。
・お客様の、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、お客様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、法令にしがた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】

・個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する相談・苦情等各種お問い合わせは、下記にて承っております。
また、保険事故に関するご照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
・ご照会者をご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

【お問い合わせ窓口】

代理店（所在地）東京都武蔵野市中町1-17-4-4F

（名称）飯田保険サービス株式会社

（個人情報管理責任者）管理本部長

電話番号：0422-38-5588

受付時間：9時～18時（土、日、12/29～1/3除く）

ホームページアドレス：<https://www.iida-is.jp/>

※この勧誘方針は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律」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。

2024年6月20日改訂