

2024年4月1日
有限会社石岡安田保険センター

当社は「勧誘方針」「プライバシーポリシー」を遵守するとともに、お客様に「より良い保険サービス」を提供するため、「お客様本位の業務運営の基本方針」を以下の通り策定公表し、当社の「経営理念」「行動指針」の実現に向けて努めてまいります。
なお本方針は定期的に見直しを行ってまいります。

「お客様本位の業務運営に関する基本方針」

【1】お客様に分かりやすい情報の提供

◎ご意向に基づきご提案する保険商品の内容等について、お客様が保険商品やサービス等を適切に選択できるよう、商品内容や重要な情報を分かりやすく丁寧にご説明するよう努めてまいります

<主な取組策>

○法人のお客様には「リスクコンサルティング」の観点で、ご案内ご提案いたします。

(事業の内容や実態を伺い、事業リスクへの対応策をご提案いたします。)

○個人のお客様には「ライフコンサルティング」の視点で、ご案内ご提案いたします。

(家族構成や保険ご加入状況等を把握し、お客様が「より安心な生活」が送れるよう適切な情報を提供し、また補償の重複防止、保険料の節減策なども積極的にご案内いたします。)

○特に配慮が必要なお客様「ご高齢の方や障害をお持ちの方」へは、よりわかりやすい言葉で丁寧にご案内を行い、複数回の募集機会を設ける、家人の同席を求める等、きめ細やかな対応を実施いたします。

【2】お客様本位の業務運営の実践

◎お客様の利益に適う商品、サービスをご提供するために、質の高いコンサルティングに努めます。

<主な取組策>

○常にお客様の視点で、最善の利益追求ができるようご案内を徹底いたします。

(保険加入だけが最終目的ではなく、コンサルティングのプロセスを重視いたします。)

【3】お客様の声を業務運営に活かす取組

◎保険募集時、事故対応時の「お客様アンケート」等のご意見収集に努め、業務品質の向上と、お客様の声を経営に活かす取組を行ってまいります。

<主な取組策>

○お客様からのお褒めの言葉は社内共有するとともに、好取組は共有化し、均質なサービ

スの提供とお客様満足度の向上に活用します。

また改善に向けた取組の積み重ねが、当社の将来の企業文化となるよう真摯な姿勢で取り組んでいきます。

【4】コンプライアンスの遵守と人材育成

◎お客様本位の業務運営を徹底するために、コンプライアンスに沿った業務運営を行います。最新かつ正確で品質の高い保険知識を持ち続けるため、社内外の研修には積極的に参加し、お客様に役立つ知識の向上に努めていきます。

<主な取組策>

○社外研修、eラーニングの受講、社内での教えあい、を会社として推奨していきます。

【5】経営理念「地域社会への貢献」の実現に向け、公平な社員評価を行います。

◎お客様をはじめ、地域の皆様に愛され信頼される企業を目指します。

<主な取組策>

○地域清掃活動（年2回）などを通じ、社員同士のコミュニケーション、企業風土の向上、また地域の皆様との交流を図ります。

○地域貢献活動も積極的に評価し、従業員教育、企業文化の向上につなげていきます。

以上