

お客様本位の業務運営に関する方針(三井住友海上あいおい生命)

当社は、お客様一人ひとりの安心・安全な人生の創造をお手伝いし、お客様に寄り添う保険代理店を目指しております。こうした基本的な考え方を踏まえ、当社は、「お客様本位の業務運営に係る方針(FD 方針)」(以下、本方針)を定め、お客様のための業務運営をより一層推進するために、以下の宣言を実行してまいります。

1. 「お客様の安心と満足の提供」を目指した「お客様第一」の業務運営を行います

当社は、お客様へ安心と満足を提供し、お客様から選ばれる代理店を目指し、すべての事業活動において、「お客様の第一」の業務運営を徹底してまいります。

2. お客様のニーズに沿った保険募集を行います

当社は、「お客様から選ばれる代理店」を目指し、お客様ニーズに合った最適な商品・サービスを提供できるよう、適正な保険募集および契約管理を行います。

3. お客様の利益を不当に害さないよう適切な業務を行います

当社は、お客様の利益を損なうことのないよう、利益相反のおそれがある取引を適切に把握・管理し、適切な業務運営を行ないます。

4. お客様へ重要な事項についてわかりやすい提供します

当社は、保険用語等が一般的にわかりにくいことを踏まえ、お客様にとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう提供する商品・サービスの特性に応じ、重要な情報をお客様に適した方法でわかりやすく提供します。

5. 方針定着に向けた体制整備を徹底します

当社では、以上の宣言を遵守するため、代理店主が定期的に(年 1 回)見直しを行います。また、当社社員があらゆる業務運営において「お客様第一」で行動していくための体制整備を継続的に行ってまいります。

6. 情報漏洩対策等のセキュリティを徹底します

当社は、基幹システムである MIC-ViewSystem を活用の上、お客様や周辺情報の管理・徹底・活用を行うと共に、システム・ネットワーク・社屋等の全ての面におけるセキュリティを怠らないよう努めてまいります。

2020年6月23日 制定

2022年3月8日 改定