

保険勧誘方針（代理店ポリシー）

私たちは、損害保険・生命保険代理店として、お客様に安心して頂くために、
保険証券の内容の確認とアドバイスを行っています。

不十分、不適切な保険契約は意外に多く、
それらは全てご契約者であるお客様の不利益となってしまいます。

これは保険の契約をお願いするものではありません。

弊社がご提案させて頂きました内容につきましては、お取引のある代理店様にご相談頂き、
補償内容の見直しなどをして頂ければ幸いです。

私たちは、お客様がより良い保険に加入されますことを願っております。

株式会社 カードックオクムラ

代表取締役 奥村 大生

保険勧誘方針

1. 保険のプロとして自覚をもって行動します

金融商品を販売する立場として、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関連法令を遵守し、お客様の信頼に応え、お客様のご意向に沿った商品を提案します。

2. 質の高いサービスの提供に努めます

お客様へ良質のサービスを提供するため、研修会・勉強会などで自己研鑽に努めます。

3. 適正な資料を使用し、正確かつ十分な説明を心がけます

商品をお勧めするにあたって、商品内容やその特性等について、お客様に不利益となる事項も正確かつ十分に説明します。

4. 節度のある行動を心がけます

お客様の了承を得た場合を除き、電話や訪問による勧誘は行いません。

またお客様の了承を得た場合でも、早朝や深夜の行動には十分配慮し、お客様が拒絶の意思表示をされた際には、威迫や困惑させる行為はいたしません。

5. お客様の個人情報を大切に扱います

お客様のプライバシーを尊重し、お客様に関する情報を適正に取り扱い、厳正に管理します。

6. 反社会的な申し出はお断りし、適正な募集に努めます

商品を販売するにあたり、本人確認を確実にします。

お申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合にはそのお申し出をお断りいたします。