お客様本位の業務運営方針

オールマイティープランニング有限会社は「お客様第一」を原点に、地域密着の営業活動を通して社会貢献することを目指します。
当社は、その実践に向けて「お客様本位の業務運営方針」を策定し従業員一同、誠実に行動いたします。

1. お客様の最善の利益の追求

・お客様の生活や事業の変化を的確に捉え、お客様との対話により、十分な確認を行い、お客様に最適な保険商品とサービスのご提案を実践します。

2. 利益相反の適切な管理

・正しい情報提供と十分な意向把握のもとで、お客様との取引に伴う利益相反によりお客様の利益を害することがないよう、誠実で公平な業務に努めます。

3. 重要な情報の提供

・豊富な知識と経験に基づき、対面でのご説明を基本として、お客様を取り巻くリスクを調査・分析・検討し、具体的でわかりやすく、ていねいなご説明を行います。

4. お客様に相応しいサービスの提供

・お客様を取り巻く状況を踏まえて、お客様の身になって考え、スピードを重視し、保険だけでなく各種のお問い合わせにも迅速かつ的確に対応してお客様の信頼にお応えします。

5. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

・高い業務知識の習得に努め、営業と事務の連携を大切にして、良好な職場環境づくりと人事制度の構築を目指します。

【お客様本位の業務運営方針に係る評価指標の設定】

当社は以下の通りお客様本位の業務運営方針に係る評価指標を設定します
※「お客様アンケート」の「回答率」並びに「推奨度」

オールマイティープランニング

2024 年 4 月 1 日制定