

お客さま本位の業務運営方針 【FD 宣言】

株式会社九州保険は、お客さま本位の業務運営に関する方針の

実践に向けて、以下の取り組みを行います。

■方針 1

『お客さまの最善の利益の追求』

当社は相談しやすい窓口として、お客さまのニーズやご意向に沿ったリスクマネジメン

トを提案することにより、お客さまの最善の利益を図ることを目指します。

【取組み】

正しい知識のご提供するに向けて、新商品研修や既存の商品の研修等を行い

自己研鑽に努めます。

■方針 2

「重要な情報のわかりやすい提供」

当社は、提供する商品・サービスの販売等に係る重要な情報を

お客様が理解できるようにわかりやすく提供します。

【取組み】

高齢のお客さまには、親族などの同席、複数回の対応

わかりやすく丁寧な対応を心がけます。

保険会社が発行するハザードマップをお客様に提供し、お住まいの地域のリスクをわかりやすくご案内します。

■方針3

【利益相反の適切な管理】

当社はお客さまと利益相反が生じる可能性のある取引を把握するように努め、常にお客さまの利益を第一に考えて、利益を不当に害することのないように適切な管理体制を整備します。

【取組み】

保険募集について、お客様のご意向やニーズをしっかりと把握したうえで、安心と満足を実感いただけるように最適な商品のご提案を行ってまいります。

■方針4

【お客さまにふさわしいサービス提供】

当社は、お客さまにとって重要な情報を十分に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、重要な情報をお客さまに適した方法でわかりやすく提供します。

【取組み】

意向把握シートにより、お客さまの資産状況や金融知識、取引経歴などを確認して商品サービスを提供、推奨を行います。

お申込みいただく商品の重要事項についてのご説明を行い、正しくご理解いただいたことを確認したうえでご契約をいただきます。

■方針 5

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

社員一人一人が、商品研修はもちろんのこと周辺知識の習得や社内研修、資格取得等の教育研修を行い、お客さま本位の業務運営に取り組むよう、動機づけを行います。

【取組み】

教育計画に基づく研修・自己点検の実施・記録

知識の向上と質の高いコンサルティングをご提供するため

商品研修・資格取得の推進を行います。

【KPI】

■新モデル手続き 目標値 98%

■事故対応力認定制度合格者数

■対面募集率 目標値 60%

■損保トータルプランナー資格取得者数

株式会社九州保険

制定日 2025年3月17日