

株式会社アイピー・ブレイス

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

1. はじめに

当社は企業理念で、『保険を通じて安心と夢と希望を提案し、「ささえ会う」心で、百年続く眞の代理店を目指します。』と謳いました。私たちがそのような存在になるためには、時代の変化に機敏に対応し、お客様の求めるものを捉え続け、新しい価値観や情報を発信し続ける必要があります。私たちはいつの時代でも、またいつまでも、お客様に寄り添った運営に務めてまいります。

2. 「価値ある提案」の実施

当社は企業理念に基づき、何が最良なのかを考え、お客様に寄り添う提案に務めます。

3. お客様のご意向に沿った商品選定

お客様へのご提案にあたっては、当社が受け取る手数料等の多寡や商品提供会社との関係にとらわれず、お客様一人ひとりのニーズに合っているかを判断基準とします。

4. 重要な情報のわかりやすい提供

お客さまのご意向に基づき、提案したそれぞれの商品内容等について、お客さまが商品選択をする上で重要な情報をわかりやすくご提供してまいります。

5. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

(1)お客さまの知識、経験、年齢、財産の状況、お取引の目的やニーズに合わせて、最適な商品・サービスのご提案に努めます。

(2)マーケット環境やお客様の運用状況等をはじめ、お客様の投資判断に必要な情報を保険会社と連携して提供するなど、適時適切なアフターフォローに努めます。

6. 人材育成・評価

お客さまの多様なご意向に対して、最適なコンサルティングを提供するため、研修の充実や資格取得支援を通して、専門知識と高度な提案力を兼ね備えた人材の育成に努めます。