

勧誘方針

株式会社 SSI パートナーは、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、保険商品の販売等に係る勧誘に関する方針を次の通り定めましたので、お知らせいたします。

1. 各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます

- ・ 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法およびその他の各種法令・諸規則等を遵守し、お客さまの立場に立った適正な保険販売を心がけます。
- ・ 保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実にを行い、15 歳未満の未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮いたします。

2. お客さまの意向と実情に適合した適切な保険商品が選択できるよう努めます

- ・ お客さまの保険に関する知識、経験、財産状況および加入目的やライフサイクル等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した勧誘に努めます。
- ・ ご高齢者に対する勧誘等にあたりましては、必要に応じてご家族の同席をお願いするなど、お客さまに十分ご理解いただけるよう配慮いたします。
- ・ 保険商品の重要事項やお客さまにとって不利益となる事項等を正しくご理解いただけるよう、分かりやすい説明に努めます。
- ・ お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。

3. お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます

- ・ お客さまに関する情報等につきましては、適正な管理と保護に努めます。
- ・ お客さまのご意見、お声を傾聴・分析し、それを日々の業務に活かしていくよう努めます。