

～お客さまへの販売・勧誘にあたって～

<基本方針>

当組合は、行動の原点をお客さまに置くことにより、常にお客さまに最適な商品と質の高いサービスを提供することに努めます。

また、各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めることにより、お客さまの信頼にお応えできるよう努めます。

1 最適な商品の提供と適切な商品説明に努めます

お客さまのライフスタイル、加入目的等に応じた最適な保険その他金融商品をご提案するよう努めるとともに、商品内容をお客さまに十分ご理解いただけるよう「見積書」「ご契約のしおり約款」「重要事項説明書」等を用いてご説明いたします。

2 お客さま本位の販売に努めます

販売にあたり、法令等を遵守することはもちろん、お客さまの立場に立って、販売の方法、場所、時間帯等に配慮するよう努めてまいります。

3 商品知識およびお客さまサービスの向上に努めます

適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売を行う者の研修およびお客さまサービスに関する基本ルール・マナーの向上を図ってまいります。

4 お客さまの情報は厳正に管理いたします

販売にあたって知り得たお客さまの情報やご契約内容等の情報については、個人データの安全管理に関する取扱規定を定め、管理責任者を任命したうえで、厳正な管理を行ってまいります。

5 法令等の遵守に努めます

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、個人情報保護法、その他の関係法令等を遵守します。

各種ご相談、お問い合わせは、下記までお願いいたします。

<代理店>

一般財団法人奈良県教職員互助組合

TEL : 0742-25-3020 FAX : 0742-25-3021