

保険指導に関する方針

○お客さまの実情に応じた保険指導を行います。

- ・お客さまの経営状況等実情に応じ、お客さまにふさわしいと思われる保険指導を行います。

未成年者の方、特に 15 歳未満の方を被保険者とする場合には、適正な保障額が設定されるよう適切な保険指導を行います。

- ・また、金利、為替などの変動により元本割れが生じるリスクがある商品（変額保険、個人変額年金保険など）は、お客さまの購入目的、投資経験、年齢、収入の状況などに十分留意し保険指導を行います。

○お客さまの立場に立った保険指導を行います。

- ・お客さまと十分な打合せを行い、お客さまのニーズに合致した保険指導を行います。
- ・保険指導を行う場所・時間帯については、お客さまのご都合に十分配慮します。

○法令等を遵守した適正な保険指導を実践します。

- ・法令等を遵守した保険指導を行います。
- ・お客さまの情報は適切な取扱いを行い、プライバシー保護に努めます。
- ・お客さま本位でかつより高度な保険指導が実践できるよう、当事務所の研修制度に基づき、きめ細かな教育・研修に務めます。

代理店名：株式会社中日パートナーズ

住所：愛知県名古屋市中村区名駅五丁目 4 番 14 号
花車ビル北館 1 階

電話番号：052-414-4356