

保険代理店における FD 宣言（顧客本位の業務運営に関する方針）

1. お客様本位の業務運営の徹底

当社は、お客様一人ひとりのライフプラン、資産状況、リスクに対する考え方などを的確に把握し、お客様にとって最適な保険商品・サービスをご提案します。また、常にお客様の立場に立ち、公平・公正かつ誠実な業務運営に努めます。

2. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益が不当に損なわれることのないよう、保険会社との関係性や報酬体系を踏まえ、利益相反の可能性を適切に管理し、透明性を確保した業務を実施します。

3. 分かりやすい情報提供

保険商品は複雑な内容を含むことが多いため、当社は商品内容、保障範囲、保険料、解約返戻金等の重要事項について、専門用語を避け、わかりやすく丁寧に説明します。ご契約の判断に必要な情報を、十分に理解していただけるよう努めます。

4. お客様の声の尊重と品質向上

お客様からのご意見・ご要望・ご不満を真摯に受け止め、サービス改善に反映させます。また、社員の教育研修を継続的に行い、専門性と倫理観の高い人材育成を通じて、業務品質の向上に努めます。

5. 方針の定期的な見直し

当社は、上記の業務運営方針が実効的に機能しているかを定期的に確認・評価し、必要に応じて見直しを行います。見直しの内容については、当社のウェブサイト等で公表いたします。

制定日：令和 7 年 7 月 7 日

トリノ・リーシング株式会社

代表取締役 上杉法人