

お客様本位の業務運営方針（FD 宣言）

日本テンプルヴァン株式会社（以下、「当社」といいます）は、「勧誘方針」、「個人情報保護方針」等を遵守するとともに、お客様本位の業務運営の徹底を図るため、「お客様本位の業務運営方針」を以下の通り策定し、公表します。

方針 1. お客様本位の業務運営体制の整備

ご要望や苦情等お客様の声の収集と分析を的確に行い、情報を一元管理し適切な対策を講じることにより、当社の業務品質の向上に努めるとともに、お客様本位の業務運営体制の整備に努めます。

方針 2. お客様の最善の利益の追求

お客様のニーズやご意向に沿った最適な商品・サービスを提供することが、お客様の最善の利益に繋がるものと考え、お客様との対話を通じて、お客様の抱えるリスクやご意向、ニーズなどを的確に把握し、適切な保険商品・プランをご提案・ご説明します。

方針 3. 利益相反の適切な管理

公平な立場でお客様のご意向に沿った保険を選び、お客様の信頼が得られるよう努めます。

方針 5. 分かりやすい情報の提供と理解度に応じた丁寧な説明

取り扱う商品・サービスについて、お客様に分かりやすくご説明します。また、お客様が保険のお申込みを行うにあたり、必要な情報を十分にご提供します。

お客様にとって不利益となる事項等の特に重要な情報については、より丁寧にご説明します。

方針 6. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

お客様のご意向をきちんと把握するとともに、そのご意向に沿った最適な商品・サービスの提供に努めます。

方針 7. お客様の意向・ニーズに対応できる人材の育成

勉強会や研修、各種専門資格の取得等を通じて、人材の育成に努め、保険のエキスパートとして専門知識やスキルの向上を継続的に図ります。