

## 顧客本位の業務運営に関する原則との対応関係表

宝交通株式会社 保険アセット事業部 制定日:2021年9月8日

当社は、募集代理店としてお客様本位の業務運営を実現するため、「お客様本位の業務運営方針」を策定・公表しております。金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係は以下の通りです。

| 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」     | 当社の取組内容および該当方針  |
|--------------------------|---|
| 原則 1:<br>方針の策定・公表等       | お客様本位の業務運営を実現するため、本方針を策定・公表しています。また、本方針および取り組みについては、お客様の声を反映させ、定期的に見直しを行います。    |
| 原則 2:<br>顧客の最善の利益の追求     | 「誠実」「親切」「迅速」を基本姿勢とし、お客様の立場に立った最適な提案・サービスを提供します。お客様の声を大切にし、経営改善に活かす体制を構築しています。   |
| 原則 3:<br>利益相反の適切な管理      | 保険会社からの手数料額を募集人の評価基準とせず、お客様の利益を第一に考えます。募集プロセスを組織的に点検・検証する適切な募集管理体制を永続します。       |
| 原則 4:<br>手数料等の明確化        | 手数料額に左右されない評価体系により、把握違いのない適切な意向把握と比較推奨販売を実施します。                                 |
| 原則 5:<br>重要な情報の分かりやすい提供  | 「保険 IQ システム」により、分かりづらい保険商品を分かりやすく図示したシートを用いて説明し、お客様の目線に立った親切な情報提供に努めます。         |
| 原則 6:<br>顧客にふさわしいサービスの提供 | お客様の幅広いニーズを的確に捉え、安心して相談できる環境を作ります。契約後の変更・給付金請求手続きや、失効防止のための連携など、万全なアフターケアを行います。 |
| 原則 7:<br>従業員に対する適切な動機付け  | 専門性の高い人材育成のため、損保・生保大学課程の取得を徹底します。知識教育とコンプライアンスを徹底し、高品質なサービス提供スキルを習得させます。        |

### 方針の定着と継続的な改善について

当社は、以上の方針を企業文化として定着させるため、継続的に検証を行います。お客様の声に常に耳を傾け、業務運営・経営改善に活かすことで、さらなるお客様満足の向上に努めてまいります。

以上