

お客様本位の業務運営方針 「フィデューシャリー・デューティ」

1. 『トータルライフソリューション企業』としてお客様本位の業務運営をお約束します

私たちは、賃貸不動産の販売や管理、複数の保険商品を取り扱う代理店として適正な保険のご提案、ご自宅の購入、相続・家族信託のご相談など、お客様の人生の節目で必要となるソリューションを提供することにより、お客様の人生を豊かにできるようサポート致します。

2. お客様とのご縁を大切に一生涯のお付き合い築き安心と信頼の輪を広げます

私たちは、お客様とのご縁を大切に、まめまめしく働きお客様と一生涯のお付き合いを築き安心と信頼の輪を広げます。お客様のご要望をお伺いし、お客様とご家族にとって最善の利益につながるライフプランニングを行うことをお約束します。

3. お客様のご要望に応えるため、さまざまな保険商品を取り揃えます

私たちは、お客様のご要望に沿った保険商品を可能な限りお届けするため、多くの保険会社と保険募集委託契約を締結し、さまざまな保険商品を取り揃えています。

各保険会社の商品は総合的に勘案して比較推奨方針を策定し、お客様のご要望をかなえ、長期的な利益につながる保険商品をご提案することに注力しています。

4. 保険販売にあたって、お客様に重要な情報を分かりやすく提供します

私たちは、保険のご紹介にあたってお客様が商品理解に努め、納得してご加入いただくため、わかりやすい商品説明に努めます。特に、ご高齢のお客様にはよりご理解頂きやすいよう配慮した説明を行います。

セミナーはもちろん、対面でのコンサルティングや顧客向け機関誌での情報提供、ライフデザインツールの作成・配布など、これからも様々な手段を通じてわかりやすい保険情報の提供を継続してまいります。

5.お客様のパートナーとして高品質のサービスを提供するため研鑽を続けます

私たちはお客様のご要望やお悩みを解決するお客様のパートナーとして、相応しい知識・ノウハウの習得に努めます。

そのために、継続的な研修の機会をもうけ、保険商品の重要事項をもれなくお伝えすることはもちろん、分かりやすくお客様にご説明する体制の整備と改善を行います。

6.社員の意欲を大切にし、お客様のよりよい自己実現をサポートします。

お客様に最適なソリューションを提供するためには、社員ひとりひとりが、生き生きと仕事に取り組める環境が必要です。当社では、モチベーション高く仕事に取り組めるよう、環境の整備に努めています。社員がやりがいをもって働き、笑顔でお客様とお会いできるような企業風土を今後もさらに発展させて参ります。

7.当社方針・企業理念・経営ビジョンの浸透

ひとりでも多くのお客様に豊かな老後を過ごしていただくことが理念です。

朝礼や会議・研修、クレドカードの配布等で経営理念の浸透を常に行ってきました。今後は、上記に加えて“お客様本位の業務運営方針”の浸透を図ります。

現在取り組んでいるお客様アンケート等により、お客様満足度を確認し、さらなるサービスの改善並びに向上を推進します。

制定日 平成31年4月1日

改定日 令和2年8月8日

株式会社日本財託

社員一同

代表取締役社長 重吉 勉