

お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

株式会社ジャパン・プランニングは「常にお客様に耳を傾け、常に改善します」という経営理念のもと、お客様から信頼頂ける代理店として、よりよい業務運営を確立する事を志し、「お客様本位の業務運営方針」を定め当社の実情に応じて毎年見直しを行い公表してまいります。

- 方針1 お客様にとって最適な保険の提案 【原則2に対応】
当社は常にお客様の立場に立って、お客様のニーズに沿った保険商品を選択していただけるように、適切な情報の説明を丁寧に行ない保険サービスの提供に努めてまいります。

- 方針2 利益相反の適切な管理 【原則3, 4に対応】
当社は、各保険会社の販売施策や手数料が多い等の利己的都合によって、保険商品を提案する事が無いよう当社推奨方針にて当社の推奨理由に則った推奨会社を定め、お客様のご意向に沿った保険商品をご提案させていただきます。利益相反の可能性が発生した場合はその内容や影響をお客様に説明しますが、お客様にとって最適な保険商品やプランの検討を支援し、お客様との間に利益相反が生じないように努めます。

- 方針3 重要な情報のわかりやすい提供 【原則5, 6に対応】
当社は、保険商品・サービスの募集・推奨等にかかわる重要な情報について、お客様目線に立ち、お客様に十分にご理解いただくために、専門用語を多用しないよう分かりやすい言葉、表現でご説明いたします。特にお客様にとって不利益となる事項などのご契約上に特に重要な情報や、複雑な商品特性については、より分かりやすく丁寧に説明を行い、ご納得いただけるまで何度でもご相談を承ります。

- 方針4 お客様にふさわしい商品・サービスの提供 【原則2, 6に対応】
当社はお客様へ周辺業界の知識や社会保障制度を踏まえた保険商品・サービスのご提案を踏まえた保険商品・サービスのご提案を行ったうえで、お客様の将来設計にお役に立つべく努めます。

- 方針5 方針の浸透に向けた従業員への取組 【原則7に対応】
当社は、業務運営方針の徹底に向けて従業員に対する教育や研修を継続的に実施し、お客様に最適な保険商品・サービスを提供できる人材の育成および従業員の専門性の向上に取り組んでまいります。

※金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき制定。

金融庁の各種原則の内容につきましては、以下のURLから確認いただけます。

<https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf>

制定 2022年8月23日