

お客様本位の業務運営に関する方針

2022年10月11日
有限会社マルカド

①経営方針の浸透

当社の経営理念である【「笑顔と安定」を届けることを原点として、企業価値を高めていきます】の浸透を目的とします。保険を通して、あるいは我々社員を通して、お客様に「笑顔」になっていただき、万が一のとき経済的、精神的にも「安定」してもらい、誇りある企業を目指します。

②お客様本位の業務運営

お客様の方が一のときにお役に立つ商品・サービスをご提供することを、すべての業務運営においてのお客様本位で行動するように努めてまいります。

③利益相反の適切な管理

お客様のご意向を適切に把握し、そのご意向に沿った商品のご提供を行います。

④お客様に分かりやすい情報提供、商品説明

お客様に適した最適な商品・サービスをご提供にあたって、その商品・サービスの特性によって、適切な情報をご提供します。また、お客様にとって重要な情報をわかりやすく説明します。

⑤お客様に適した最適な商品・サービスをご提供

お客様のご意向を詳しく把握するために、年齢・家族構成等をヒアリングし、ご意向に沿った最適な商品・サービスのご提供を行います。

お客様のご意向に沿った適切な情報のご提供を行う為、比較推奨、意向確認の過程を検証、記録し改善に取り組むことにより、適切な商品・サービスの提供を行います。

⑥お客様のアフターフォロー

お客様への保険金等の請求について、保険会社との連携のもとの的確な支援に努めていきます。

お客様の保険契約内容のご確認や見直し等の有益な情報をご提供していきます。