

# お客様第一の業務運営に関する方針



株式会社アシスト保険事務所  
代表取締役 小宅 和彦

## 1. 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

社員のみでなくお客様にも閲覧できるよう社内に掲示、取組内容について、毎年見直しを行うことで、適切な業務運営を行えるように致します。

## 2. 顧客の最善の利益追求

当社は、お客様の意向をしっかりと確認のうえ、推奨の保険会社から公正に選択し、お客様にとって最善の利益を追求した保険商品をご案内致します。

## 3. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を損なう恐れのある取引を適切に把握、管理するための態勢を整備し、毎年見直しを行うことで適切に業務を行います。

## 4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、重要な情報を分かりやすくお伝えする為に、専門用語を多用せず、簡潔に説明するように努めています。また、高齢者のお客様には高齢者募集ルールに従って説明致します。

## 5. 顧客に相応しいサービス提供

当社は、お客様の年齢、性別、家族構成、資産状況などを的確に把握し、適合性の確認をした上でお客様の意向に沿った保険商品をご案内致します。

## 6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み

当社は、社員全員がお客様第一をモットーに日々の業務を行い、お客様にとって最適な利益追求ができるよう、日々、知識の研鑽に努めています。

### <変更・廃止手続>

本方針の変更および廃止は、代理店主の決済により行う。

### <附則>

本方針は、2021年5月21日から適用する