

## お客様本位の業務運営方針 ～ FD 宣言 ～

### 1. 原則2：お客様の最善の利益の追求

お客様が求めるニーズを的確に把握し、適切な商品と良質なサービスを提供し、お客様の最善の利益を図ります。

### 2. 原則3：利益相反の適切な管理

法令等を遵守し、お客様の利益を不当に害することのないよう注意を払い、適切な取引管理を実行します。

### 3. 原則5：重要な情報の分かりやすい提供

お客様が納得してご契約できるよう、起こり得るリスクについて個別具体的な内容を心掛け、商品とサービスの説明を丁寧、かつ分かりやすく行います。

### 4. 原則6：お客様にふさわしいサービスの提供

お客様のご要望に的確に沿ったご提案を実行するにあたって、法令等を遵守し、お客様へのアフターフォローを徹底します。

### 5. 原則7：従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

商品内容の理解や販売方法等について、継続的な教育を行います。

「お客様本位の業務運営方針」の定着状況を評価する重要業績評価指標（KPI）

種類	KPI 項目
満期 7 日前 証券送付	更改契約保険始期応当日にお客様の手元に証券が届いている 2025 年度実績：87.8% 目標値 90%
不払解除 件数	保険料払込の不備等による契約切れからお客様からお守りする 2025 年度実績： 0 件 目標値 5 件以下

2026 年 5 月 1 日