

勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針を次の通り定めています。

1. 保険その他の金融商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報保護に関する法律、及びその他の関係法令等を遵守し、適正な販売に努めます。
2. お客様の金融商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況、その他金融商品の特性に応じた必要事項を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った金融商品の説明及び提供に努めます。
未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、適正な保険金額の設定等保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
3. お客様に金融商品についての重要事項を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
4. 勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間、場所等に十分配慮するよう努めます。
5. お客様からのお問い合わせ、また万一保険事故が発生した場合の保険金等のご請求手続きにあたっては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
6. お客様のプライバシーを尊重し、お客様に関する情報は適切に取り扱うとともに、管理規程を定めて厳正な管理を実施いたします。
7. お客様のご意見・ご要望等の収集に努め、今後の販売活動の改善に生かしてまいります。
8. 本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、社内教育・研修の徹底や法令遵守態勢の強化に努めます。

ラムダ FP 株式会社
代表取締役 上原 基裕

以上