

## お客様本位の業務運営宣言(フィデューシャリー・デューティー宣言)

fp consultant R 株式会社は「お客様第一」を経営理念のもと、お客様に「質の高い・価値あるサービス」を提供するための取り組み方針を作成し、宣言致します。

### 1. お客様に最適な解決方法の提供

様々なリスクの取り巻く社会から、お客様を守るための解決方法を提案する為、法人・個人のお客様に対して「コンサルティング」を通して、問題を解決するための最も相応しい提案を致します。

### 2. お客様への情報提供

解決方法に関する情報を判りやすく、詳しく説明いたします。

(特に、解決方法が保険であった場合は、判り易く詳しい説明を致します。)

お客様にとって不利益になる事項については、丁寧な説明を致します。

また、高齢のお客様には、保険商品についての誤解が生じることがないように、判りやすく丁寧な説明を致します。

### 3. お客様の声の尊重

要望や苦情として寄せられた「お客様の声」を真摯に受け止め、原因分析と再発防止策を社内で共有し、お客様の満足度の向上に努めます。

### 4. お客様の利益を尊重

お客様の利益を害することがないように業務運営を行います。

保険商品をお客様にお勧めするに当たっては、代理店手数料の多寡に影響されることなく、お客様のニーズに合った商品をお勧めします。

お客様第一を実現するため、お客様のニーズに合った商品を提供出来るよう、社員に対し、教育・研修を実施致します。

### 5. お客様へのアフターフォロー

お問合せ・給付金・保険金の請求に関しては迅速に行います。

保険料未納のお客様に対しては、失効予防のため余裕も持ってご案内致します。

少なくとも年一度は、提案・加入保険の確認と説明を致します。

■ 問い合わせ先 fp consultant R 株式会社

代表取締役 樽 利恵子

☎ 0120-445-775

〒802-0042 北九州市小倉北区足立3-1-12

<https://fp-taru.com> Email: [info@fp-taru.com](mailto:info@fp-taru.com)