

お客様本位の業務運営方針について

1・顧客本位の業務運営に係る方針の策定。

株式会社グローバル総合保険はお客様ひとりひとりの最善の利益が図れるように「お客様本位の業務運営」に努めて参ります。

弊社は、お客様本位の業務運営を心掛け、最良のコンサルコンサルティングサービスを提供してお客様から信頼を得ることがお客様の利益に繋がり、ひいては保険会社の利益、弊社の利益になると考えています。

お客様は、将来起こるかもしれない経済的リスクに対し保険に加入してそれにより精神的な安心が生まれます。弊社は常に適切なアドバイスを提供、生涯にわたる頼れるパートナーとして、いつも寄り添う事で「お客様の利益」が守られると考えています。

保険会社は、健全な運営により長きにわたりお客様の契約を保持し、その契約内容を履行する責務があります。弊社は保険販売の拡大のみではなく、事務効率の改善や保険代理店の自立化を確立して地域をリードする代理店として永続的に経営をする事で「保険会社の利益」に貢献したいと考えています。

保険代理店は、お客様と保険会社の架け橋としてお客様が求めるサービスや情報を正しくスピーディに提供しなければなりません。当社は、
お客様のご意向やニーズに沿った商品を提供することが重要であり
業務を通じてお客様の安心を長きに渡り守り続け、それによりお客様
地域に活力を与える事が「弊社の利益」と考えています。

2・お客様のご意向に沿った保険提案とサービスの提供。

弊社は、お客様への保険募集にあたり、該当する保険商品の比較により、
分かりやすい保険提案を行い、幅広い情報提供サービス・価値の提供を致します。またご加入後も迅速かつ丁寧な対応に努めて参ります。

3・お客様の声を経営に活かす取り組み。

弊社は、お客様から寄せられたご意見・要望・お褒め・ご不満のお声に対して、真意に受け止めて、社内で共有し、業務運営や経営改善に活かして参ります。

4・保険会社との適切な連携

弊社は、お客様のご意向に沿った最適な保険商品を提供する為に、取扱いしている全ての保険会社と適切な連携を行って参ります。利益相反の適切な管理を行う観点から、募集保険料の水準やキャンペーンなどに偏った保険販売は行わず、平等にご説明をし、保険販売を行います。

5・お客様本位の業務運営の浸透

弊社は教育体制を充実する事により、お客様本位の業務運営の浸透に向けた取り組みを進めて参ります。

・教育体制・

弊社は、企業を永続的に発展させていくのは人材であると考え、活力ある人材の成長こそが企業の力となり、自社の変革や業績向上に繋がるものと考えています。一人一人のスキルの向上だけでなく、全員が共通の志をもって行動する事によって、より強固な組織が生まれるという認識のもと教育・研修を行います。

・当運営方針の浸透・

弊社は、お客様本位の業務運営の浸透に向けて、ミーティングや各研修において従業員に語りかけ、浸透を図って行きます。今後、お客様本位の業務運営の在り方を定期的に点検、更新、公表を致して参ります。

2018年10月1日策定

フィデューシャリーデューティー宣言

株式会社グローバル総合保険