

令和2年9月12日

お客様への販売・勧誘にあたって

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

(1) 保険商品の販売にあたって

- お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客様に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に努めます。
- 保険の加入に際しては、お客様に告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。
- お客様に誤解を与えないよう、保険とその他の商品とを明確に区別して取り扱います。

(2) 各種の対応にあたって

- お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。

(3) 各種法令等にあたって

- 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報保護に関する法律、その他の関係法令を遵守します。
- 適正な販売を行うために、管理体制の整備や販売にあたる者の研修を実施します。
- お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取り扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 未成年の方を被保険者とする保険契約等については、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。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第101号）に基づく当社の「勧誘方針」です。