

保険商品のご提案にあたって

弊社の保険募集方針

弊社では、お客様の幅広いニーズにお応えしていくために、複数の生命保険会社・損害保険会社の商品の取扱いを行っております。また、ご加入後もお客様にご満足・ご安心いただき保険契約をご継続いただくため、以下の方針を定め保険募集を行っています。

1. 弊社における取扱保険商品について

(1)弊社では、「推奨保険会社」および「推奨保険商品」を決定しています。

*保障内容の充実度(支払方法の多様さ)、保険料返戻率のよさ、保険会社のサポート体制のよさなどを判断しております。

(2)弊社は生命保険2社、損害保険3社の商品を取扱う乗合代理店であり、「取扱保険会社一覧」記載の保険会社の商品の取扱いが可能です。各保険会社の取扱商品は各社のホームページでご確認ください。

☆権限明示書に記載

2. 保険商品のご提案について

(1)弊社では今までの販売実績に基づき充実したサービス体制を整えており、ご契約後の充実したお客様サービスのため、弊社経営方針*として保障分野ごとに保険会社（保険商品）をお勧めさせていただきます。お勧めする保険会社（保険商品）は、別紙「推奨商品一覧」をご覧ください。

(2)ご納得いただき、保険商品のお申込みをいただく場合、ご相談開始当初の意向とお申込み時の意向について再度ご確認ください。

(3)弊社がご提案する生命保険は、保険会社からの委託を受けてお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うものです。告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。又、損害保険においては、告知受領権や保険契約の締結の代理権があるため、保険会社のために保険契約締結権の代理・媒介を行います。

3. ご契約後について

(1)ご加入いただいた保険契約について、ご契約後も適切に対応いたします。なお、ご契約後に弊社が行う業務は以下のとおりです。

- ①保険契約の内容に関するご照会への対応
- ②保険金のお支払等を含む各種お手続き方法に関するご案内
- ③保険契約に関するお客様からの苦情・ご相談の対応

(2)ご加入いただいた保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、取扱店で承ります。内容により、取扱保険会社と連絡・連携のうえ対応することがあります。

(3)弊社では、保険募集時のご意向について、ご契約後保険期間が終了するまで保管させていただきます。

保険商品のご提案にあたって

<取扱保険会社一覧>

【生命保険】

- ・東京海上日動あんしん生命保険
- ・メットライフ生命保険

【損害保険】

- ・日新火災海上保険

ご提案の流れ

ご意向の確認



プランのご提案・ご説明



最終プラン決定・振り返り



意向確認・申込書記入

まず、お客様のご意向を伺います。

推奨商品からお客様向けプランのご提案をいたします。ご意向との関係性をご説明いたしますが、ご納得いただけない場合、再度ご意向を確認し、改めて別のプランを納得いただくまでご提案いたします。

お申込まいただくプランが決まったら、当初のご意向と最終的な意向をご提示し、差異がある場合経かりやすくご説明いたします。

最終意向を確認のうえ、申込書類に必要事項をご記入いただきます。

日進エルサポート