

当社からお客様へ 業務に関してお伝えすること

株式会社 ジャパン・プランニング

お客様対応基本方針

Key Performance Indicator

(プロセス 目的を達成するための数値化する目標)

- ドラレコ特約保有率 5.0%
- チャットルーム開設数 600件
- ハザードマップ案内件数 600件

経営理念

- お客様の立場を第一に考えます
- 常に新しく質の高いサービスの提供に挑戦します
- 地域の皆様から信頼される会社づくりに努めます

経営方針

- 保険代理店としてのステータス向上に努めます
- リスクマネジメントの観点より、最悪の事態を想定し最善をご提案いたします。
- 健全な経営に努めます
- 人間尊重を組織づくりの基本にします
- 地域と共に歩みます

社員活動方針

- お客様の視点に立って行動しよう
- 時代の変化を敏感にキャッチし、積極的にチャレンジしよう
- 笑顔をもってお客様に接しよう
- 『あなたの仕事は私の仕事』を忘れずに、協力して進めよう

勧誘方針

- お客様の視点に立ってご満足いただけるよう努めます

勧誘方針

◇金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し

適正な販売等に努めます◇

- 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他の各種法令等を遵守して参ります。
- お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適切な販売・勧誘活動を行って参ります。
- 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。

勧誘方針

◇お客様に金融商法品に関するお客様の知識・経験
契約目的・財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の
意向と実績に応じた金融商品の販売等に努めます◇

- 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実績に沿い、適切に最大限配慮した商品設計、販売、勧誘活動を行って参ります。
- また、お客様のご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し、十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
- 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めて参ります。
- お客様に関する情報については、適正な取り扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

勧誘方針

◇お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて
お客様本位の方法等の創意工夫に努めます◇

- 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、
時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
- お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に
工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう常に努力して参ります。

勧誘方針

◇お客様のご意見等の収獲に努めて現状を把握し、
また、お客様の満足度を高めるよう努めます◇

- 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
- お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。

勧誘方針

- 適切な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客様のプライバシーを尊重すると共に、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。
- 未成年者の方、特に満15歳未満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。

保険募集人の権限について

◇損害保険のご契約◇

- 当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客様と損害保険会社間の損害保険契約締結の代理、または媒介を行います。
- 当社の取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領兼を有する商品もあります。
- お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合、ご契約が解除や無効となり、保険金をお支払できない事がございますので、正しく告知頂きますようお願いいたします。

保険募集人の権限について

◇生命保険のご契約◇

- 当社の生命保険募集人は、お客様と生命保険会社間の生命保険契約締結の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。
保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立いたします。
- 当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の生命保険募集人に口頭でお話いただいても、告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。

事故対応方針

株式会社 ジャパン・プランニングは
迅速で丁寧な事故対応を心掛け
お客様の不安を和らげるよう、努力いたします

事故対応方針

常にお客様の立場に立ち、誠実な対応と
的確なアドバイスを心掛け

損害保険ジャパン株式会社と

東京海上日動火災保険株式会社の代理店として

正確な事務を徹底します

事故対応方針

自動車事故の際はチームワークをもって
極力現場に出向きお客様にご安心いただけるよう
対応いたします

事故対応方針

事故処理の経過報告は
お客様に対し、定期的に行います

事故対応方針

お支払された保険金について
お客様に対して明確に
そして親切丁寧にご説明いたします

反社会的勢力への対応について

- 当社は、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断します
- 反社会的勢力による不当要求は拒絶し、契約者の保護に資するため、組織的に反社会的勢力の排除に努めます。また、対応する役職員の安全確保に努めます。
- 反社会的勢力による不当要求に対しては一切応じず、毅然として、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- 反社会的勢力への資金提供は一切行いません。
- いかなる理由があっても、事案を隠蔽する為の反社会的勢力との裏取引は絶対に行いません。
- 反社会的勢力との取引、または疑いのある取引が判明した場合には、直ちに契約等の解除、または解除する為の必要な措置を講じます。
- 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図ります。

店頭新規ご契約申込時のご確認事項

この度はご来店ありがとうございます。

弊社では、ご来店による新規保険のお申込に際しまして、いくつかの項目について確認させていただいております。

お時間を頂戴いたしますが、適切な契約のためにご協力をお願いいたします。

なお、正式契約につきましては、お見積を作成し改めてお伺いする手続きとさせていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

店頭新規ご契約申込時のご確認事項

- どのようなきっかけで弊社へ直接ご来店されましたか
- 今回の保険加入に際し、ご心配されている内容はどのような事ですか
- 過去に、他社を含め土曜の保険にご加入した経験や、現在のご加入がおりますか
- ご加入していた、またはご加入されている場合、どのような補償内容ですか
また、事故の経験はありますか
- 保険加入に際し、契約者および補償を受ける対象者はどなたになりますか
(氏名・生年月日・住所のご確認をさせていただきます)
- 今回、保険に加入したい対象物や対象者をお知らせください
- ご希望の補償金額について、何か理由がございますか

店頭新規ご契約申込時のご確認事項

【ご留意事項】

以下の内容をご留意・ご理解いただけるようお願い申し上げます

- 弊社では、新規ご契約に際して保険を掛ける対象物の現物を確認させて頂いております。
- 弊社では、契約の適正管理実行のため、ご確認させて頂いた情報を保険会社へ照会し、その後あらためて契約の可否についてご連絡させて頂いております。その際に契約締結をお断りする場合もございますので、予めご了承くださいませ。
- 弊社では、店頭での直接契約は原則行っておりません。後日、担当者がお伺いし、お見積や重要事項等の説明を行い、契約内容をご確認の上で加入手続きを行います。

店頭新規ご契約申込時のご確認事項

【ご留意事項】

以下の内容をご留意・ご理解いただけるようお願い申し上げます

- 弊社において、後日ご契約時にお伺いした内容と異なる事態が確認された場合は、ご契約の取消、もしくは解除をさせて頂く場合がございます。
- ご自宅・携帯電話など、確実にご連絡ができる複数の電話番号等をお伺いしております。