

金融商品勧誘方針

お客様への販売・勧誘にあたってお客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます。

■保険その他の金融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意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- ・特に、市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- ・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重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

■各種の対応について

- ・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。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適切な販売に努めます。

- ・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、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、独占禁止法その他の関係法令等を遵守します。
- ・適正な販売を行う為に、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ともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- ・未成年の方、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。

以上の方針は「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」に基づく弊社の「勧誘方針」です。

令和 8 年 9 月 15 日
山形いすゞ自動車株式会社