

お客様本位の業務運営に関する宣言（F D 宣言）

グッド有限会社（以下、当社）は金融業者の一員としてお客様第一の取組を推進するため金融庁が策定した、『顧客本位の業務運営に関する原則』を踏まえ『顧客本位の業務運営に関する方針』（F D 宣言）を策定いたしました。

● 顧客最善の利益の追求

お客様のあんしんをサポートするプロフェッショナルとして、多様化するお客様のニーズを的確に捉え、お客様やそのご家族をお守りする最善の保険商品、サービスを提供いたします。
・お客様よりいただいた「ご不満」「ご要望」「お褒め」のお声について真摯に受け止め、社内でのP D C Aサイクルの徹底を図り、業務品質の向上に努めます。

● 利益相反の適切な管理

お客様のご意向を正確に把握し、お客様に不利益が生じないよう適切に管理いたします。
・お客様とのやりとりを適切に記録し、お客様の利益が不当に害することのないように確認、検証することができるよう対応履歴を作成しデータ管理をしております。

● 手数料等の明確化

保険料の他にお客様が負担される可能性がある手数料や諸費用がある場合、わかりやすくご説明いたします。
・変額保険においては、お客様が負担すべき手数料や費用等について、十分にご理解いただけるようパンフレット等資料を用いて情報を提供いたします。

● 重要な情報のわかりやすい提供

お客様に適した商品・サービスを選択いただけるよう重要な情報を提供し、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
・お客様のご意向を十分に把握し、保険会社のパンフレットやパソコンを使用しお客様がご理解しやすい様に丁寧に説明を行います。

● 顧客にふさわしいサービスの提供

お客様のニーズや資産状況など適切に把握し、最適な提案と情報提供を心がけます。
・お客様のニーズに答えられるよう、常に最新の情報にアップデートし、お客様のご意向や状況に沿った適切な商品やサービスを提供してまいります。
・ご契約後もお客様に役立つ情報提供や潜在的リスクに関する助言を行い、長期的な視点にも配慮した適切なフォローを行います。
・保険事故が発生した際には、迅速に対応し円満に解決ができるようお客様に寄り添った対応をさせていただきます。

● 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

コンプライアンスを重視し、定期的な教育・研修を実施し、お客様に最適な保険商品・サービスを提供できる人材育成、専門性の向上に取り組んでまいります。
・専門知識を広げるため、積極的に外部研修の参加を推進し資格取得を応援しています
・毎月社内研修を行い、お客様に最適な保険商品・サービスを提供できる人材育成に取り組んでまいります。

- 2024年度 面談率 60.6%
- 2024年度 面談時らくらく手続き率 66.1%
- 2024年度 コンプライアンス研修（年間6回以上）
- 2024年度 損害保険大学資格取得：3名
- 2024年度 事故現場急行率：82%

令和7年4月1日

グッド有限会社 代表取締役 山内 克哲