

勧誘方針(セールス・ポリシー)

株式会社ベルベットフィナンシャルマネジメント(以下、当社は)、「金融商品の販売等に関する法律(通称:金融商品販売法)」に基づき「勧誘方針」を定めました。「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて当社は販売活動を行います。

**法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
生命保険・損害保険のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。**

1. 法令等を遵守します

- (1) 当社募集人が保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、規程、手続き等(以下、「法令等」といいます)の遵守を最優先にいたします。
- (2) 当社は、生命保険・損害保険募集人に対し、法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。

2. お客様にとって最適な商品をご提案します

- (1) 当社募集人は、保険商品の販売等に係る勧誘に際して、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、保険会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。
未成年者、特に15歳未満を被保険者とする生命保険契約は、保険会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
- (2) 当社は、外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品の販売に際して、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。

3. 勧誘の際はご迷惑をおかけしません

- (1) 当社募集人は、お客様の仕事や生活の平穩を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
- (2) 当社募集人は、お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
- (3) 当社募集人は、生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、適正に説明を行い取扱います。

4. 重要事項等をご説明させていただきます

- (1) 当社は、保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、各保険会社の「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。
また、「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規定に従った適正なものを使用します。
- (2) 生命保険・損害保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。

5. お客様に関する情報は適正に取り扱います

- (1) 当社はプライバシー保護の観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行い適正に取り扱います。

ご不明な点など御座いました際は、遠慮なくご相談下さいます様、何卒宜しくお願い申し上げます。

株式会社 ベルベット フィナンシャル マネジメント

〒400-0047 山梨県甲府市徳行3-5-7 ワイズアレイA3

tel:055-234-5407 fax:055-234-5408

E-mail:velvet_financial@mbe.nifty.com



すべては、お客様の“ありがとう”の為に

もっとも信頼される総合金融コンサルタントを目指して行動致します。

多様な金融サービスをワンストップで、長期リレーションシップにより実現致します。