

■勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

1.法令等を遵守し、適切な勧誘を行います。

- ・保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律および、その他の関係法令等を遵守します。
- ・お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な社内の管理体制を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。
- ・お客さまに関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

2.お客さまのご意向と実情に応じた勧誘に努めます。

- ・お客さまの保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。
- ・保険商品・サービス等のご説明にあたり、お客さまと直接対面しない保険商品販売を行う場合も含め、説明内容等を工夫しお客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
- ・お客さまのご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
- ・保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。

3.お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。

- ・お客さまからのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。
- ・保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。
- ・お客さまの様々な意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。

■比較説明・推奨販売方針

当社は、以下のとおり比較説明・推奨販売方針を定め、これに基づき適正に保険募集を行います。

- 1.当社は、損害保険は、AIG損害保険(株)、生命保険は、大同生命保険(株)の商品を主に取り扱う方針です。

推奨理由:研修制度にて商品性を熟知しているため。また、事務の精進度が高いため。

ただし…

- 候補 1)法人企業・事業者向け保険の場合には、FWD富士生命保険(株)・ジブラルタ生命保険(株)の商品も推奨致します。
 - 候補 2)個人向け保険の場合には、FWD富士生命(株)・ジブラルタ生命保険(株)の商品も推奨致します。
- なお、お客さまが他の保険会社の商品説明や同種商品を希望される場合は、お客さまの意向に沿って商品を選別し、推奨します。
- 2.お客さまの誤認防止
- 当社は、保険会社のために保険契約締結の代理・媒介を行う立場であり、お客さまに誤解されないように「公平・中立」との表示説明は行いません。

以上

代表取締役 片桐 謙太

会社名:株式会社 保険ポイント

設 立:2016年9月

資本金:300万円

役 員:代表取締役 片桐 謙太

専務取締役 駒井 崇

■お取り扱い保険会社

AIG損害保険株式会社

大同生命保険株式会社

FWD富士生命保険株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社



株式会社 保険ポイント
Insurance Agency Hoken Point

〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須1-35-18一光大須ビル9階

TEL052-684-7638 FAX052-684-7639

<https://www.hokenpoint.co.jp>



私達は、企業経営者の皆さまにリスクソリューションを提案して参ります。

- ☐火災、各種災害による収益減少
- ☐食中毒事故発生による収益減少

- ☐業務中の賠償事故
- ☐業務終了後の賠償事故
- ☐個人/企業情報漏洩事故

- ☐ケガ(地震や津波などの場合も含む)
- ☐病気
- ☐経営者・役員の年会对策
- ☐借入金対策・節税対策
- ☐退職金積み立て
- ☐株主代表訴訟・投資家からの訴訟
- ☐ハラスメントに関わる訴訟
- ☐従業員の労災に伴う訴訟

- ☐就業中のケガのリスク(地震や津波などの場合も含む)
- ☐海外出張中の病気のケガのリスク
- ☐病気
- ☐メンタルヘルス対策

- お取り扱い保険
- | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------|
| 損害保険 | ●労災上乗せ保険 | ●PL 保険 | ●自動車保険 | 生命保険 |
| ●傷害保険 | ●火災保険 | ●海外旅行保険 | ●退職金プラン | ●節税プラン |
| ●工事賠償保険 | ●地震保険 | ●医療保険 | ●社員保障プラン | |

- ☐建物、機械、什器、商品などの損壊



株式会社 保険ポイント
Insurance Agency Hoken Point

一番愛される代理店を目指して

外資系損害保険会社の5年間の厳しい研修を卒業した私たちには企業リスクに向き合う知識と経験、実績があります。そして私たちだからできること、それは、これだけは押さえておきたい会社のリスクと向き合うこと、その備えに対して真剣に向き合います。また、地域密着だからこそできるフットワーク、レスポンスの良さ、安心していただける努力をしております。

左から
代表取締役 片桐 謙太
専務取締役 駒井 崇
クラーク 村上 典子

