

基本理念

「輝くあしたのために いつもお客さまとともに」

グッドインシュアランスサービス(GIS21)は「企業と従業員の皆さま」に必要なかつ最適な保険商品をご提供することを通して、お一人おひとりが幸せになることをお手伝いする会社です。

グッドインシュアランスサービス(GIS21)の経営指針

常にお客さまのために全役職員が高い倫理観とプロフェッショナルリズムを持ち、自ら考え、力を合わせて行動し、その成果を全てのステークホルダーに還元し続ける、最も革新的な保険アドバイザーサービスエージェントを目指します。

GIS21 の VMC (注)

- **V:ビジョン(目指すべき方向性)**

- ・私たちは最も革新的な保険アドバイザーサービスエージェントとなり、全てのお客さまの暮らしに役立ちます。

- **M:ミッション(存在意義)**

- ・お客さま一人ひとりの保障のために革新的な保険ソリューションを提案し、お客さまの「輝くあした」を応援します。

- **C:コードオブコンダクト(行動規範)**

- ・常にお客さま本位で考え行動します。

～私たちは常に「お客さまとともに」という気持ちを忘れません。それが私たちのあらゆる行動の原点です。

- ・常にベストを尽くします。

～私たちは常に新しく、より良い方法を探求し続けます。

- ・「わかりやすさ」を追求します。

～私たちは常にお客さまにとって分かりやすい、最良のソリューションを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客さまとの信頼関係の構築につながるものと確信しています。

- ・力を合わせて成功を目指します。

～私たちは「基本理念」の実現に向け、誠実かつ高い倫理観を持って全員が力を合わせて日々業務に取り組めます。

(注)VMC(visual meteorological condition)は、航空用語でパイロットが目視で飛行するのに十分な視界が常に確保されるような気象状態のことを言います。

GIS21 は、役職員全員が澄みきった眼を持ち、V(ビジョン)、M(ミッション)、C(コードオブコンダクト)を常に視界に入れ、自らをコントロールし、適確に行動していくためのキーワードとして定めています。

お客さま本位の業務運営に関する基本方針

グッドインシュアランスサービス株式会社(以下 GIS21)は、基本理念として「輝くあしたのために いつもお客さまとともに」を掲げ、この実現に向けて GIS21 のすべての役職員が共有する価値観、行動指針として「経営指針」とキーワード「VMC」を定めています。

GIS21 は、役職員一人ひとりが、高い専門性と職業倫理をもって、誠実・公正に業務を行うとともに、この価値観・行動指針に基づき、真の意味で「常にお客さま本位で考え行動する」ために「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を策定し、積極的に推進してまいります。

1.お客さま本位の業務運営と企業文化の確立

私たちは、「輝くあしたのために いつもお客さまとともに」という基本理念のもと、役職員一人ひとりが、お客さまに対して誠実・公正に、また、お客さまの最善の利益を図るという視点を持って業務に取り組むとともに、「お客さま本位の業務運営」が、企業文化として確立・定着するよう努めてまいります。

2.お客さまにふさわしい商品・サービスの提供

私たちは、保険商品のご提供に際しては、お客さまにふさわしい商品・サービスについてお客さまとともに考えます。そのため、まず、お客さまを「よく知る」ことから始め、ニーズや目的をしっかりと伺いします。その上で、お客さまのご要望を踏まえた最適な商品・サービスをご提供します。

3.お客さまにとって分かりやすい情報の提供

私たちは、ご提案する商品の特性・リスク・保険料等を含め、お客さまのご判断に役立つ情報を、お客さまに分かりやすい形で提供いたします。また、各種保険にご加入後も、お客さまへ情報提供を確実に実施する等、サービスの充実を図ってまいります。

4.利益相反の適切な管理

私たちは、「お客さま本位」の考え方に立ち、誠実・公正に業務を遂行するため、当社とお客さまとの間に利益相反の恐れがある場合には、これを適切に管理することにより、お客さまの利益が不当に害されることのないよう努めてまいります。あわせて、お客さまの不利益につながるような販売手法を防ぐために、「お客さまへの販売・勧誘にあたって(勧誘方針)」を定め、適切なルールと管理体制を構築いたします。

5.お客さま本位の業務運営に資する教育・評価体系

私たちは、「常にお客さま本位で考え行動する」ため、その取り組みの継続性と実効性の確保に向け、役職員に対し適切な動機付けを図るとともに、必要かつ十分な知識を身に付けるための教育を実施してまいります。併せて「お客さま本位」の営業活動を促す業績評価体系の構築に努めるとともに、誠実・公正な業務の執行、職業倫理の向上に向けた研修を充実いたします。

お客さまに本基本方針についての当社の取り組み状況をご理解いただけるよう、定期的に公表するとともに、より良い業務運営実現に向け、取り組み状況や成果等を検証し、必要に応じて見直しを行い、その内容を公表してまいります。

2017年9月22日制定
グッドインシュアランスサービス株式会社

お客さまへの販売・勧誘にあたって(勧誘方針)

<基本方針>

私たちは、お客さまがより豊かな生活を送るために必要かつ最適な保障を選ぶお手伝いをお約束し、その約束を果たし続けてまいります。

その使命を果たすために私たちは、常にお客さまのために高い倫理感とプロフェッショナリズムを持ち、法令等の遵守と私たちの行動指針に則った業務の実践に努めます。VMC(注)は、当社の在り方を示し、お客さまをはじめ全てのステークホルダーに価値を提供していくための根幹となります。私たちは自ら考え全員が力を合わせ、企業とそこにお勤めの皆さまを対象とした商品・サービスの提供を中心に、「最も革新的な保険アドバイザーサービスエージェントを目指す」というビジョンの実現を通しお客さまの「輝くあした」を応援します。

(注)VMC(visual meteorological condition)とは、航空用語でパイロットが目視で飛行するのに十分な視界が常に確保されるような気象状態のことをいいます。

GIS21 は、役職員全員が澄みきった眼を持ち、V(ビジョン)、M(ミッション)、C(コードオブコンダクト)を常に視界に入れ、自らをコントロールし、適確に行動していくためのキーワードとして定めています。

● 常にお客さま本位で考え行動します

- ・私たちは、常にお客さまとともにという気持ちを忘れません。それが私たちのあらゆる行動の原点となります。
- ・お客さまからのお問い合わせ・ご相談・ご要望等に迅速かつ誠実に取り組んでまいります。
- ・お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況を正しく理解し、お客さまにとって最適な商品をご提案いたします。
- ・お客さまにご安心いただけるように、ご契約後においても、お客さまへ情報提供等のサービスを確実に行ってまいります。
- ・商品内容や仕組みについて誤解が生じることがないように、より丁寧でわかりやすい説明をいたします。特にご高齢のお客さまや未成年者が被保険者となる保険契約につきましては、加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、細心の注意を払って適正な営業活動に努めます。

● 常にベストを尽くします

- ・私たちは、常に新しく、より良い方法を探究し続けます。

- ・業務上知り得たお客さまの情報やご契約内容等の情報はお客さまのプライバシー保護を第一とし厳重に管理します。
- ・保険金等のご請求にあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に心がけます。
- ・お客さまからいただいたご意見及びご要望等につきましては、真摯に取り組むとともに業務全般に活かしてまいります。
- ・保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守するとともに、適正な販売の実効性を高めるため役職員の研修や事務管理体制の整備に取り組みます。

● 「わかりやすさ」を追求します

- ・私たちは、常にお客さまにとってわかりやすい、最良・最適なソリューション・サービスを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客さまとの信頼関係の構築につながるものと確信しています。
- ・お客さまに生命保険・損害保険・その他の金融商品の内容を正しく理解し、最適な商品を選択していただくために、「契約概要」「注意喚起情報」「重要事項説明書」「ご契約のしおり・約款」等の資料を用いて、お客さまが十分ご理解・ご納得いただけるよう説明し、お客さまの誤認を招くことがないようにいたします。
- ・市場変動の影響を受ける外貨建保険・変額年金保険等の商品については、お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況、投資経験・知識等を踏まえ、十分にご理解・ご納得いただけるよう説明いたします。

● 力を合わせて成功を目指します

- ・私たちは、「基本理念」の実現に向け、全員が誠実かつ高い倫理観を持って力を合わせて日々業務に取り組めます。
- ・反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨むとともに、不当・不正な要求については断固として拒絶し、社会的責任を果たしてまいります。