

## お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

当社は、社是として『安心』と『幸せ』を創造する」を掲げております。

私たちは保険代理店として、西松建設や協力会社をはじめとする法人のお客様、および西松建設の役職員やOBをはじめとする個人のお客様に対し、「安心」と「幸せ」を末永くお届けするため、お客様本位の業務運営方針について以下のとおり制定し明示いたします。

### 1. お客様本位の業務運営の徹底

あくまでも福利厚生の一環として、お客様に寄り添ったご提案をいたします。  
利益重視の提案や過度なセールスは行いません。

### 2. わかりやすい説明

お問合せの際には親切・丁寧なご案内に努めます。  
専門的な用語やわかりにくい表現を避け、お伝えします。

### 3. ご意向に沿ったふさわしい保険商品のご提案

お客様の事業計画やライフプランに合わせ、弊社が取り扱う生損保10社の商品の中からお客様が必要とされるものを厳選し、比較しながらご提案いたします。

### 4. 保全対応

すでにいただいている契約について、メンテナンスのご相談も承ります。  
保険金の請求連絡時には特に早急に対応させていただきます。

### 5. 情報提供

イントラ、メールなどのツールを活用し、保険の時事的ニュース、活用方法、新商品など、お客様にとって有益となる情報を発信してまいります。

2020年9月1日制定  
西松地所株式会社