

弊社取扱い生命保険会社/販売方針について

取扱い生命保険会社について

・弊社は生命保険の販売に関して以下の生命保険会社の商品を取扱っております。

- ・三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- ・三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

販売方針について

- ・弊社は上記取扱い生命保険会社の各商品を取扱っており、お客さまのご意向に沿った商品をご説明し、お客さまにご選択いただいております。
- ・具体的に次の手順で比較説明を実施します。
 - ①意向把握シートをもとにお客さまのご意向を把握します。
 - ②意向把握シートに基づいて、ご提案する際の保険種類を検討・選定します。
 - ③選択した保険種類において、取扱商品が複数保険会社にわたる場合、同一保険種類間での比較説明を実施します。なお、お客さまのご意向に沿うと考えられる場合は、異なる保険種類であっても同様に比較説明を実施します。
- ・意向把握シートと販売状況をもとに定期的にモニタリングを行い、お客さまのご意向に沿う商品案内が実施されているか検証を行い、募集プロセスの改善・向上に努めます。

【お問い合わせ先】

募集代理店：株式会社プロジェクト保険サービス

住所：石川県金沢市示野中町1丁目189

TEL：076-260-7100