

お客さま本位の業務運営方針(FD方針)

カーステージグループでは「誠心誠意」を社是とし、常にお客さまの立場に立ったサービスの提供を心がけています。保険代理店業務においても例外はなく、お客さまに寄り添ったご提案ができるよう運営方針を定めます。

1.お客さまにとって最善のプランをご提案します

お客さまのご意向・ご要望に沿った提案をするため、保険プランに必要な項目について細やかな聞き取りを心がけます。また、取扱可能な保険商品の中からよりよいものをお選びいただけるよう、複数のプランを提示します。

2.お客さまにとって重要な情報を分かりやすく提供します

お客さまにとって利益となる情報はもちろん、不利益となる可能性のある情報も適切にご案内するべく、ご加入の保険について定期的に点検を行います。また、専門用語などはわかりやすく説明するよう心がけます。

3.よりよいご提案のため、スタッフ教育に努めます

お客さまと関わるスタッフは保険募集に必要な資格を取得し、商品知識や関連法規について年間4回以上の研修を行います。