

勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当社の金融商品の勧誘方針を次のとおりに定めておりますので、ご案内致します。

基本理念

人生のベストコンディションを追求する

Inaba planning company はすべてのお客様のライフラインとなる

お客様中心主義

- お客様を大切に思い、尊重すること。それが私たちのあらゆる行動の原点となります。
- お客様からのご相談・ご要望に迅速かつ誠実に対応いたします。
- お客様のご契約の目的、年齢、資産の状況を正しく理解して、お客様にとって最適な商品をご提案するよう努めます。
- お客様にご安心いただけるように、契約後の継続的なフォローを行うことをお約束します。
- お客様への連絡・訪問に際しては時間帯・場所等お客様のご都合に配慮いたします。
- 高齢のお客様には、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に努めます。
- 未成年者を被保険者とする生命保険契約については、加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適正な勧誘・販売に努めます。
- お客様のプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客様の情報やご契約内容等の情報は厳重に管理します。

お客様の目線でわかりやすく

- 私たちが取り扱う商品はわかりやすいものばかりではありません。だからこそ、私たちは常にお客様にとってわかりやすい、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、お客様が期待する以上のサービスを提供し、それが信頼関係の構築に繋がるものと確信しています。
- お客様が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」「ご契約のしおり・約款」等、社内規定に則って作成した資料を用いて適切に説明を行い、お客様に十分にご理解いただけるよう努めます。
- 生命保険・損害保険・その他の金融商品を明確に区別し、商品及び引受保険会社についてお客様の誤認を招くことがないように努めます。
- 特に外貨建保険・変額年金保険など市場の変動の影響を受ける商品については、お客様のご契約の目的、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を行います。
- 反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、不当要求については断固として拒絶します。

各種ご相談・お問い合わせ窓口

株式会社 イナバプランニングカンパニー

お問い合わせ窓口 0120-183-753

お問い合わせ時間 10:00~18:00

(年末年始及び祝日を除く)