

お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

令和8年2月13日 更新
株式会社ライフクルー

【経営理念】

株式会社ライフクルーは「お客様第一」をあらゆる活動の原点に置き、保険サービスを通じてお客様に最高の安心と安らぎをご提供します。

【業務運営方針】

- 1 当社はお客様の身になって考え、お客様一人ひとりに最適な保険と最高品質のサービス提供を心がけてまいります。（金融庁が策定した原則NO2）

【具体行動】

お客様の契約内容が意向にあっているか、リスク診断等により契約の見直し提案を心がけます。的確な意向把握、情報提供、事故サポートを行ってまいります。

- 2 当社は法令、規則および社会のルールを遵守しお客様が不利益を被らないよう、最適、最善な提案を心がけてまいります。（金融庁が策定した原則NO3）

【具体行動】

お客様のニーズに沿った商品内容の提供を行うために、重複契約や付保漏れ等を確認して、最適、最善の商品提供を行うよう努めてまいります。

- 3 当社はお客様にとって有益な情報を適宜適切に提供し、お客様が理解できない専門用語、内容について、分かりやすい説明を行いお客様のご理解を確認の上進めてまいります。（金融庁が策定した原則NO5）

【具体行動】

適切な情報を提供するためにパンフレット等を用いて、お客様に丁寧な説明を行うとともに、高齢者に対しては家族の同席を求めると複数回の訪問や説明を行うよう務めます。

- 4 お客様一人ひとりの状況やニーズを深く理解し、各人にあった最適な商品や情報サービスを提案することを心がけてまいります。（金融庁が策定した原則NO6）

【具体行動】

継続契約や変更契約の際に、お客様の家族構成や周辺環境等の把握に努め、お客様ニーズに寄り添った最高の商品提供を行います。

- 5 当社はお客様からの更なる信頼を頂く為、社内研修を通し専門知識の習得を図ってまいります。従業員のスキルアップ・能力向上を図り、仕事に対する興味、達成感、楽しみや社会貢献につながる喜びを感じる人材育成を心がけてまいります。（金融庁が策定した原則NO7）

【具体行動】

募集人の教育、管理、指導を充実させ、個々人の評価結果に沿った適切な処遇を行い、将来に夢を持ち、事業継承につながる人材育成を追究いたします。