＜お客様本位の業務運営方針(FD 宣言)＞

お客様本位の業務運営方針

株式会社 alturloop フィナンシャルパートナーズ

当社は企業理念に基づき、保険代理業において、「お客様本位の業務運営」を基本とし、お客様に質の高い価値あるサービスを提供するために、以下方針を定めます。

【企業理念】

『自利利他』
～利他の心で、関わる全ての方の未来にデザインを。「利他」の積み重ねこそが、組織の安定と社会の発展そして「自利」という実を結ぶ。～

【お客様本位の業務運営・取り組み】

1. お客様の最善の利益の追求
当社は、保険・リスクマネジメントのプロフェッショナルとして高度な専門性と倫理観を持ち、常にお客様の最善の利益を追求します。お客様のライフステージや事業環境の変化に寄り添い、真に価値のある解決策を提供し続けます。

2. 利益相反の適切な管理
当社は、お客様の利益を不当に害することのないよう、適切な利益相反管理体制を構築します。保険会社からの受取手数料の多寡に影響されることなく、お客様の意向に基づいた客観的かつ公正な比較推奨販売を徹底いたします。

3. 重要な情報の分かりやすい提供
当社は、商品のご提案にあたり、契約のメリットだけでなく、リスクや不利益となる事項（免責事由など）についても、お客様の知識や経験に合わせて丁寧に、かつ分かりやすく説明いたします。

4. お客様にふさわしいサービスの提供
当社は、詳細なヒアリングを通じてお客様のご意向や潜在的なリスクを的確に把握し、多様な商品ラインナップの中から最もふさわしい商品・サービスをご提案します。特にご高齢のお客様への対応にあたっては、より一層きめ細やかなサポートを実施します。

5. 従業員への教育と適切な評価体系の構築
当社は、本方針を全従業員に浸透させるため、継続的な研修を実施します。また、販売成績のみに偏重することなく、お客様への貢献度や業務品質（継続率やコンプライアンス遵守など）を総合的に評価する人事・報酬体系を整備します。

〈業務運営方針 重要業績評価指標(KPI)〉

弊社はお客さま本位の業務運営の取り組みとして以下の指標項目を設定します。

1.契約継続率（37ヶ月）：95%

2. ペーパレス契約：90%

3. 携帯番号取得率：95%

4.アンケート回収率：30%

5. コンプライアンス研修の実施 （毎月１回 定例会議時実施）：100%

※KPI(Key Performance Indicator)