

顧客本位の業務運営方針(FD 宣言)

当社はお客様本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。

- 1.正確で迅速な保険手続きを行うことでお客様の信頼を高めます。
- 2.お客様支店を起点とした業務品質の改善を行います。
- 3.お客様にご安心いただくため、保険を一括でお預かりするようにします。

令和4年4月1日

株式会社サークル

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-20-8

ベネックス S-3 6F

TEL:045-594-8151

FAX:045-594-8152

今年度の達成状況

1. について

年初より、最終的に保険会社提出する書類についてルールに従った記載を心掛けております。ただ細部における事務ルール・規定までにも完璧をさせているものでもなく、数パーセントの不備は発生しております。毎月定期的に、不備についての発生原因を特定し再発防止を事案ごとに施しております。

2. について

とくに長期契約を締結いただいている自動車保険のお客様へ定期連絡することにより、保険有効性を維持するような対応をおこなっております。結果として、時下における最適な保険への変更を促すことができっております。

3. について

特に法人のお客様にたいして、時世に合致した商品提案を積極的に行っております。新規に採用いただいております。

令和4年10月1日

株式会社サークル

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-20-8

ベネックス S-3 6F

TEL:045-594-8151

FAX:045-594-8152