

# 勧誘方針

## 【基本方針】

当社は、保険業法・金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報保護に関する法律、その他関係法令等（以下法令等という）を遵守するとともに、ご契約者様の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。

### ①法令等の遵守

保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令等・会社の方針、規定等を遵守することを最優先と致します。

### ②商品の提案

保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容、妥当な保障額の商品を提案するよう努めます。外貨建ての保険、変額年金等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品を提案するよう努めます。

### ③重要事項の説明

保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分理解されたうえでご加入いただくよう努めます。

### ④勧誘活動

- ①勧誘にあたっては、お客様の立場に立ち、時間・場所等に十分配慮致します。
- ②生命保険、損害保険を販売する場合には、商品および引受保険会社について、お客様の誤解を招くことがないように、明確に区分して取り扱います。
- ③お客様からのお問合せ、または保険金等のご請求にあたっては、迅速、適切、丁寧に対応致します。

### ⑤お客様に関する情報

お客様のプライバシーを保護する観点から、当社の定めた「個人情報保護規定」に従い、業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重・適正な管理を行います。

## <お問い合わせ窓口>

株式会社 Cross 代表取締役 森 正明

〒102-0074

東京都千代田区九段南4-7-22 メゾン・ド・シャルー209

☎：03-6256-8070 URL：https://www.cross-2018.co.jp