

## お客様第一の業務運営方針

2023年4月20日  
株式会社 教育企画

### 方針 1：顧客第一とした業務運営

お客様第一、信用・信頼を頂ける金融コンサルティングサービス実践のため、お客様の保険商品に関する知識、加入経験、加入目的、資力の状況等、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、幅の広い知識を身に付け、お客様の利益、ニーズを第一に質の高い業務を行います。

### 方針 2：お客様に信頼・感謝して頂ける誠実・丁寧・笑顔のご提案

お客様対応のスピード、正確で誠実・丁寧な情報提供を常に意識し、明るく笑顔でお客様との信頼関係を大切にした業務運営に努めてまいります。

### 方針 3：法令を遵守した業務遂行

保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めるとともにお客様に商品内容を正しくご理解頂けるよう説明方法等を創意工夫し、適正な販売業務に努めてまいります。

### 方針 4：ご意見・ご要望を業務改善に活かし、お客様満足度を高める

お客様から頂くご意見、ご要望の一つ一つ大切にし真摯に受け止め、業務を行います。また業務改善が必要な場合には迅速に改善し、よりお客様満足度を高めてまいります。