

お客様本位の業務運営方針

(FD宣言、フィデューシャリーデューティー宣言)

私たちSAG(有限会社エス・エー・ジー)は従業員、お客様、取引先、地域社会など関わるすべての人の幸せのために事業を行います。

1. お客様本位の業務運営

お客様が求めるもの(顕在化したニーズ)を最適な形で提供することはもちろん、ファイナンシャルプランニングとリスクマネジメントの専門家として、お客様自身が気付いていない潜在的ニーズについても助言し、個々のお客様にとって本当に必要なものを提供することにより、お客様の幸せを創造し、お客様の幸せを守ることを使命と考えて行動します。

2. お客様のニーズに応えるために商品、サービスを厳選して取り扱います

複数の保険会社の商品とサービスを取り扱う乗合代理店として、お客様のニーズを満たすことのできる商品やサービスを最適な形で提供できるよう事業を構築し、営業体制の整備と強化を図ります。

3. 「親身」「親切」「思いやり」をモットーに対応します

自分にとって大切な家族、同僚、先輩、後輩などに接するのと同じように親身になり、親切に、思いやりを持って対応します。

4. 適切に情報を提供します

お客様の年齢、知識、経験などを踏まえ、必要な情報をわかりやすい言葉や手段で提供し、お客様が正しい判断ができるように努めます。

5. 日々研鑽します

正しい情報、最新の情報、お客様にとって有益な情報を効果的に提供できるよう日々、教育、研修、学習に努めます。

2019年8月21日 SAG 有限会社エス・エー・ジー