

株式会社B I Sは、お客様本位の業務運営を実現するために

「お客様に常に寄り添い信頼される代理店」

になることを宣言いたします。

日常生活・経済活動において、必要不可欠な保険を通して「お客様に常に寄り添い信頼される」代理店であり続けること、それが私たちB I Sの使命です。これからも「お客様へ安心・安全をお届けする代理店」であり続けることを理念とした業務運営を行って参ります。

1. 【お客様本位の業務運営】を実現するための基本方針

お客様の「安心」と「安全」を追求するために、弊社は「保険募集管理基本方針」を定めます。お客さまの信頼と期待に応えるために、お客さまのご意向を的確に把握し、高度な専門性を元に保険商品等に関する情報を提供し、お客さまの最善の利益の実現に努めてまいります。

2. 【お客様本位の業務運営】を実現するための取り組み

(1) 募集体制について

- ①お客様の様々なご要望にお応えするために、複数の保険会社（損害保険会社6社・生命保険会社8社）の商品を取りそろえて参ります。
- ②勧誘方針、比較推奨方針を定め、お客様のご意向に沿った保険商品を分かりやすくご提案して参ります。
- ③業務対応マニュアルやトークスクリプト等を整備・徹底することで業務を標準化し、お客さまへのサービスの均質化に努めて参ります。
- ④お客様のご意向に適切にこたえられるよう、お客様ごとに固有のリスクを分析し商品を提案します。必要に応じて専用パンフレットを作成し、より分かりやすい提案となるよう改善し続けます。

(2) 人材育成体制について

- ①お客様へ礼節を持って誠意を尽くし、信頼関係を築いていくことが出来る社員の育成に努めて参ります。
- ②社内研修プログラムの充実を図ると共に、資格手当制度等を導入し、全社員の知識・スキルの向上に努めて参ります。
- ③顧客管理システム等を活用し、募集プロセスを記録して参ります。また募集プロセスをモニタリングし、社員の募集実態を把握するとともに、適切な指導を行うことで、お客様本位の業務運営に繋げて参ります。

(3) 法令遵守・コンプライアンス体制について

当社は、法令遵守・コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付けており、「コンプライアンス基本方針」、「マネーロンダリング等防止に関する基本方針」、「法令等遵守規程」等の各種方針並びに規程を定めて運用して参ります。

- ①法令遵守の取り組み施策等を確実に遂行させるために、業務統括責任者を配置します。
- ②コンプライアンス等の研修は、定期開催を実施するために年間計画を策定いたします。

3. 【お客様の声】が経営の原点と捉えた取り組み

- ①「お客様の声」を週間ミーティングで全社員で共有して参ります。
- ②「お客様の声」に真摯に向き合い、お客様本位の業務運営に取り組んで参ります。
- ③「お客様の声」を積極的に【収集】すると共に【分析】を行い、それを生かすべく業務改善プロジェクトを推進して参ります

4. 実態を総合的に判断するための指標（KPI）について

当社は、「お客様本位の業務運営」の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果の指標（KPI）として、以下の4つを設定し公表をして参ります。

- ①「お客様の声」の集計と分析
 - ・お客様の声の件数（お褒め・ご不満・ご意見・その他）・・・一人週3件以上
- ②社員研修実施数と参加状況
 - ・毎月1回以上の研修会実施と参加率70%（補習含100%）めざす。
- ③法人のお客様の営業会議への参加数
 - ・四半期に1回以上の参加

2021年4月1日

社員一同

株式会社B I S

取締役社長 宮越 康博