お客さま本位の業務運営方針　2025年4月1日策定

株式会社ライフドアは、お客さまの立場にたち、お客さまにご満足いただけるサービスの提供を目指し「お客さま本位の業務運営方針」を策定しました。また、策定した方針が適切に運用されているかを検証するための指標として、KPI（重要業績評価指標）を策定・公表し、定期的にその見直しを行うことで継続的な改善に努めてまいります。（原則1）

１．　お客さまの最善の利益の追求（原則2）

私たちは、高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行います。
また現場で起こった出来事やお客さまの声・ご要望を、募集人同士で共有することによって、より最適なご提案、最善の対応をさせて頂けるよう取り組んでいきます。

２．　利益相反の適切な管理（原則3）

私たちは、お客さまのご意向をしっかり把握し、お客さまの利益が損なわれることのないようご契約を適切に管理し、商談内容等を適切に記録し保存します。

３．　手数料の明確化（原則4）

お客さまにお支払いいただく費用・手数料等について、どのようなサービスの対価であるか分かりやすく明確な説明を心掛けます。

４．　重要な情報のわかりやすい提供（原則5）

私たちは、保険商品・サービスの提供・販売にかかる重要な情報を、高齢者や障がい者も含め、あらゆるお客さまに正しくご理解いただけるよう最大限の配慮に努めます。

５．　お客さまにふさわしいサービスの提供（原則6）

お客さまの年齢、家族構成、資産状況、取引経験、知識及び取引目的、ニーズを把握し、お客さまにふさわしい保険の提案が出来るよう努めてまいります。

６．　従業員に対する適切な動機づけ（原則7）

私たちは、「お客さまに安心していただける保険提案と事故処理をお約束します」という経営理念のもと、業務運営方針を徹底して遂行していきます。各自が、自己の研鑽を怠らず、業務における専門性を高めていくためにも、教育や研修を継続的に実施し、ガバナンス体制の構築にも努めていきます。