

2021年6月28日

大樹生命保険株式会社

「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係に係る公表

・当社「お客さま本位の業務運営に関する方針」について、金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2～7(これらに付されている(注)含む)に示されている内容との対応関係を以下のとおり公表いたします。

顧客本位の業務運営に関する原則		取組方針における該当箇所	
【顧客の最善の利益の追求】	原則2	方針10	考え方
			具体取組(1. 業績評価体系)
	(注)	方針1	具体取組
			方針7
【利益相反の適切な管理】	原則3	方針9	考え方
			具体取組(利益相反の管理)
	(注)	方針9	具体取組(利益相反の管理)
			具体取組(代理店に募集委託をする場合) 具体取組(当社が募集委託を受ける場合)
【手数料等の明確化】	原則4	方針3	具体取組(3. 保険料・保険金等に関する情報提供)
		方針4	具体取組
		方針9	具体取組(代理店に募集委託をする場合)
【重要な情報の分かりやすい提供】	原則5	方針3	考え方
			具体取組(2. 重要な情報の提供(情報提供の充実)・(複数の保障を有する商品をご提案する場合))
	(注1)	方針3	具体取組(1. お客さまのご意向等を踏まえた商品提案(お客さまのご意向の把握、ご意向に対応した商品提案))
			具体取組(2. 重要な情報の提供(契約概要・注意喚起情報))
			具体取組(3. 保険料・保険金等に関する情報提供)
	方針4	具体取組	
方針9		具体取組(代理店に募集委託する場合) 具体取組(当社が募集委託を受ける場合)	

顧客本位の業務運営に関する原則		取組方針における該当箇所	
【重要な情報の 分かりやすい提供】	(注1)	方針10	考え方 ----- 具体取組(1. 業績評価体系)
	(注2)	方針3	具体取組(2. 重要な情報の提供(複数の保障を有する商品をご提案する 場合))
	(注3)	方針3	具体取組(2. 重要な情報の提供(契約概要・注意喚起情報))
	(注4)	方針3	具体取組(1. お客さまのご意向等を踏まえた商品提案(お客さまのご意 向の把握、ご意向に対応した商品提案))
			----- 具体取組(2. 重要な情報の提供(契約概要・注意喚起情報))
	(注5)	方針3	具体取組(2. 重要な情報の提供(契約概要・注意喚起情報))
		方針4	具体取組
【顧客にふさわしい サービスの提供】	原則6	方針3	考え方 ----- 具体取組(1. お客さまのご意向等を踏まえた商品提案(お客さまのご意 向の把握、ご意向に対応した商品提案))
			----- 具体取組(2. 重要な情報の提供(情報提供の充実))
			----- 具体取組(1. お客さまのご意向等を踏まえた商品提案(お客さまのご意 向の把握、ご意向に対応した商品提案))
	(注1)	方針3	----- 具体取組(3. 保険料・保険金等に関する情報提供)
			方針4
	(注2)	方針3	具体取組(2. 重要な情報の提供(複数の保障を有する商品をご提案す る場合))
	(注3)	方針3	具体取組(1. お客さまのご意向等を踏まえた商品提案(お客さまのご意 向の把握、ご意向に対応した商品提案))
	(注4)	方針3	具体取組(1. お客さまのご意向等を踏まえた商品提案(ご高齢のお客さ ま等への対応))
	(注5)	方針3	具体取組(2. 重要な情報の提供(情報提供の充実))
		方針4	具体取組
方針10		具体取組(2. 当社職員への研修・教育(研修・教育))	
【従業員に対する 適切な動機づけの 枠組み等】	原則7	方針10	考え方 ----- 具体取組(1. 業績評価体系)
			----- 具体取組(2. 当社職員への研修・教育(研修・教育))
(注)	方針10	具体取組(2. 当社職員への研修・教育(理念・方針等の浸透))	