

# フィデューシャリー・デューティー (FD) 宣言

---

当社は、お客様の信頼に応える保険代理店として、以下の基本方針に基づき、誠実かつ公平に業務を遂行します。

## 1. お客様第一主義の徹底について

取組方針：当社は常にお客様の最善の利益を考え、お客様のニーズに合った最適な保険商品とサービスをご提供します。お客様の生活設計やリスクマネジメントにおいて必要な情報を丁寧に説明し、適切なアドバイスを行います。

取組状況：お客様の中の総合満足度をもとに社内研修を実施しております

## 2. 公平かつ中立な提案について

取組方針：当社は特定の保険会社や商品の利益に偏ることなく、公平で中立的な立場からお客様に最適な提案を行います。

取組状況：お客様の中の総合満足度をもとに社内研修を実施しております。

## 3. 専門性の向上について

取組方針：当社は保険業務のプロフェッショナルとして、法令や市場動向を的確に把握し、常に知識やスキルの向上に務めます。お客様に信頼される存在であるため、社員教育や研修を定期的実施します。

取組状況：お客様の中の総合満足度をもとに社内研修を実施しますさらに社内において損保トータルプランナー資格、生保トータルライフコンサルタント資格取得を推奨します。

## 4. コンプライアンスの徹底について

取組方針：当社は法令・規則を遵守し、高い倫理観を持って業務を遂行します。また、お客様の個人情報適切に保護し、秘密を厳守します。

取組状況：お客様の中の総合満足度をもとに社内研修を実施します。

## 5. 継続的なサービスの提供について

取組方針：保険契約の締結後も、契約内容の確認や見直しを含め、アフターサービスを徹底して行い、お客様との信頼関係を長期的にわたって維持します。

取組状況：お客様の中の総合満足度をもとに社内研修を実施します。

---

私たちは上記の FD 宣言における KPI をお客様の中の総合満足度の結果をもって判断しております。

2023 年度は 9.2P でした。2024 年度は 9.4P でした。

2025 年度 2 月現在 9.6P です。

---

【会社名】 株式会社アールエム

【代表者名】 代表取締役 高橋久子