



eco. プランニング

FD 宣言

ファイデューシャリー・デューティ
(Fiduciary duty宣言)

1. お客さま本位の質の高いサービスを提供し続けます。

- ・お客さまを末永くお守りするために、最適なライフプランやリスクマネジメントを提供し続けます。
- ・お客さまのご要望に素早く対応いたします。
- ・金融のプロとして最新の情報を取得・教育し、お客さまに質の高いサービスをお届けいたします。

2. お客さまのご意向に沿った最善の提案が出来るよう、社内研修及び社外研修に積極的に参加します。

- ・お客さまのご意向をしっかりと伺いした上で、お客さまのご意向に沿った金融商品の提案をいたします。
- ・お客さまにとって必要のない場合には提案をいたしません。

3. お客さまに寄り添い、お役に立てるよう日々研鑽いたします。

- ・社会保障制度の補完をすることが絶対的の使命であると考え、制度をしっかりと理解し、お客さまにアドバイスいたします。
- ・保険のプロとしてお客さまから信頼を得、安心感を持っていただけるよう社員の業界資格取得に力を入れ、末永く地域に密着しお客さまをお守りいたします。

2019年11月1日制定
代表取締役 佐々木千恵子