

お客さま本位の業務運営に関する方針 ～フィデューシャリー・ディーティ―（FD）宣言～

株式会社ジオ・ビジネスサービスは、「社員と企業が共に成長することにより、社会の発展に貢献」との経営理念を実現するため、金融庁が提言した「顧客本位の業務運営に関する原則」に則り、「お客さま本位の業務運営方針（FD宣言）を策定し、以下の取組みを行います。

【方針１】私たちは、お客さま本位の業務運営を実現する企業文化を築き上げます。（金融庁原則１、２）

当社は全社員が経営理念とビジョンを共有し、一人ひとりが誠実・公正にお客さま本位の業務に取り組むとともに、企業文化として定着するよう継続して努めてまいります。当社はお客さま本位の業務運営を実現するために本FD宣言に係る取組み状況を定期的に見直し、結果を公表します。

【方針２】私たちは、お客さまの声に真摯に耳を傾け、経営に活かしてまいります。（同原則２）
お客さま本位の業務運営を推進していくために、お客さまからの不満足言葉を社員全員で共有し、再発防止につなげます。

【方針３】私たちはコンプライアンスを遵守し、お客さまとの利益相反の排除を徹底します。（同原則３、４、７）

お客さまの利益を不当に害することがないよう、適切に管理してまいります。
また保険販売にあたり当社がお客さまから直接頂く費用等はありませんが、品質やサービス向上の費用として取扱保険会社から代理店手数料を頂いております。

<目標値（KPI）>

・コンプライアンスに関する研修：定期的実施 ※２０２４年度：毎月実施

【方針４】私たちは、お客さまのニーズに合った最適な商品・サービスの提供を行います。（同原則６）

当社はお客さまの取引目的・ニーズ等を踏まえ、お客さまのご意向と適合性を把握し、最適な保険商品を提供致します。

【方針５】私たちは、保険商品に関する重要な情報を、わかりやすく提供いたします。（同原則５、６、７）

お客さまへの提案時には難しい専門用語を使わずにわかりやすい言葉を心掛け、具体的な例えを交えるなど、お客さまが少しでも理解しやすくなるように心掛けます。

<目標値（KPI）>

・商品等勉強会：月１回以上の実施 ※２０２４年度：８月以降、毎月実施

策定年月：２０２６年２月