

質問事項 ①

会社概要

1. 商号又は名称

2. 本店所在地

3. 専業・兼業の別（兼業の場合は、主たる業種名）

専業 / 兼業 ()

4. 役員及び使用人の人数

役員 人

（うち、保険募集に従事している者人）

使用人 人

（うち、保険募集に従事している者人）

5. 事務所の数

店

（うち、保険募集に従事している店舗店）

6. 所属保険会社等の数

生命保険 社、損害保険 社、少額短期保険 社

7. 直近事業年度（決算月 月）において、所属保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額

生命保険 万円、損害保険 万円、少額短期保険 万円

8. 主な保険商品（上位3商品）、保険会社（上位1、2社）※手数料、報酬その他の対価の額ベース

（1）保険商品

(生保) ①○○保険(○○保険会社)、②△△保険(△△保険会社)、③××保険(××保険会社)

(損保) ①○○保険(○○保険会社)、②△△保険(△△保険会社)、③××保険(××保険会社)

（2）保険会社

(生保) ①○○保険会社、②△△保険会社

(損保) ①○○保険会社、②△△保険会社

9. 営業スタイル（複数選択可）

来店型 · 訪問型

10. 集客方法（複数選択可）

チラシ · 広告 · その他 ()

11. 沿革・来歴

【記入例】

- ・平成●年●月創業。
- ・代表者は●●生命出身で、当時の人脉などをもとに営業を展開。

12. その他（経営上のトピックスなど自由記載）

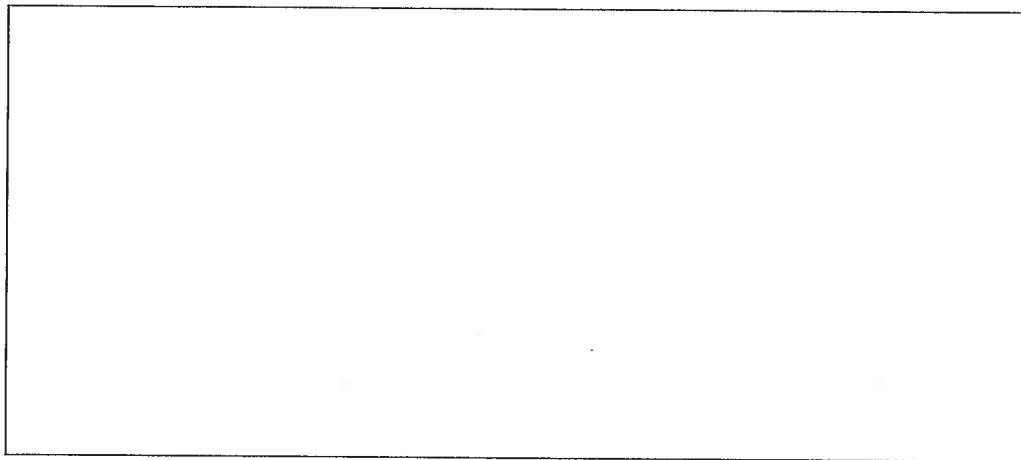
改正保険業法に係る対応状況について

1. 意向把握・確認義務関係

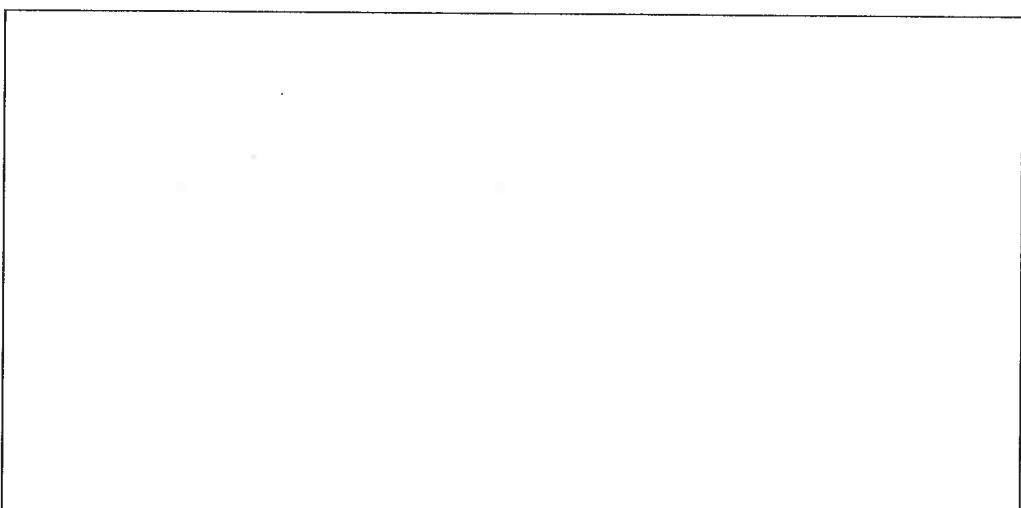
- (1) 意向把握・確認について、①意向把握（推定）、②提案・説明、③最終的な意向との比較（振り返り）、④意向と申込内容の合致の確認といった一連のプロセスにおける、貴社の具体的な方法及び工夫している点について記載してください。また、意向把握・確認義務の導入により、貴社の募集フローにおいて変更した具体的な内容を記載してください。

- (2) 意向把握・確認を適切に実施するための対応状況（社内規則等の作成、募集人に対するサポートツールの作成等）について、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。

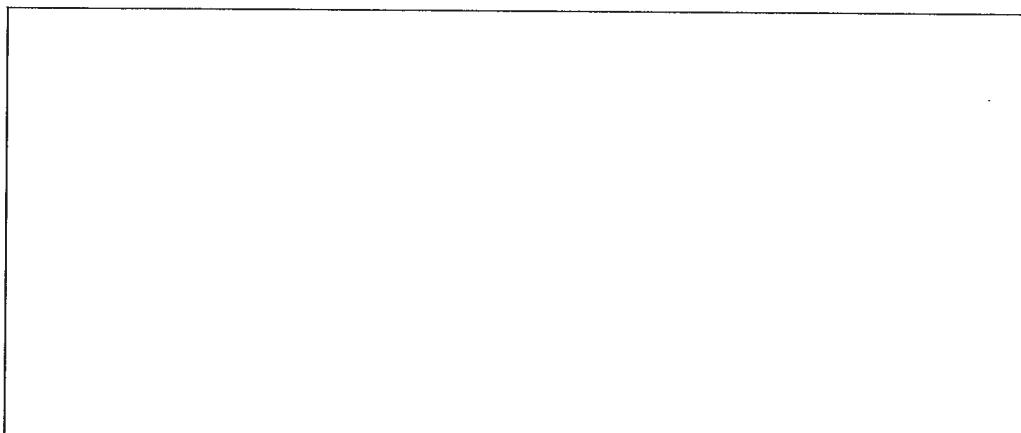
(3) 上記（2）で記載した社内規則等に基づいて業務が運営されるために実施している保険募集人への教育・管理・指導について、実施者、頻度、実施方法等の具体的な内容及び工夫している点を記載してください。



(4) 意向把握・確認の実施状況について、誰がどのように確認し、改善につなげているか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。また、改善につながった事例があれば、記載してください。



(5) その他、意向把握・確認について何かありましたら記載してください。



2. 体制整備義務関係

(1) 重要事項の顧客への説明及びその他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置として行っている社内規則等の整備状況について、記載してください。

(2) 従業員に対する研修など、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるために実施している措置の具体的な内容及び工夫している点を記載してください。

(3) 社内規則等の遵守状況について、誰がどのように確認し、改善につなげているか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。また、改善につながった事例があれば、記載してください。

(4) 顧客情報管理について、例えば、社内規程等の策定及び保険募集人への周知徹底、顧客情報管理の適切性に関する検証あるいは監査等、外部委託先の管理、顧客情報の漏えいが発生した場合の対応など、どのように適切性を確保しているのか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。

(5) その他、体制整備義務について何かありましたら記載してください。

3. 比較推奨販売

(乗合代理店の方のみご回答ください。但し、生損専属でも比較可能な第三分野商品がある場合はご回答をお願いします。)

(1) 比較推奨販売の実施状況について、以下のうち該当するものに○を付けた上で、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。

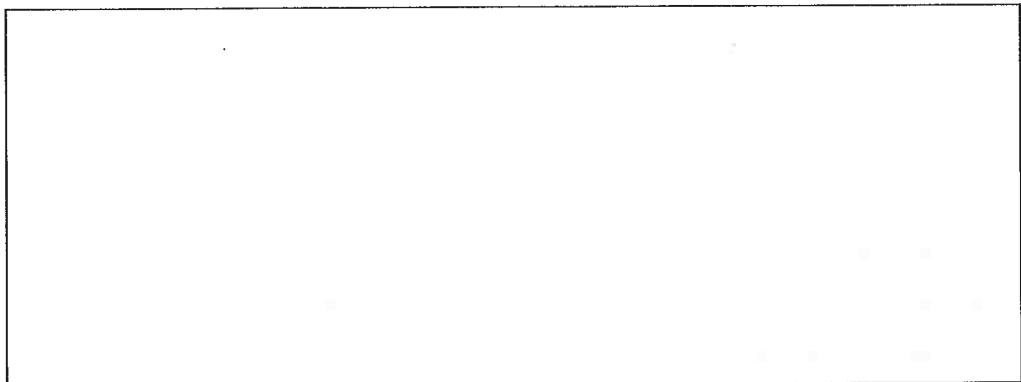
①頻度

- a. 恒常的に比較推奨販売を行う。
- b. 顧客から求められた場合のみ、比較推奨販売を行う。
- c. 比較推奨販売は行わない。

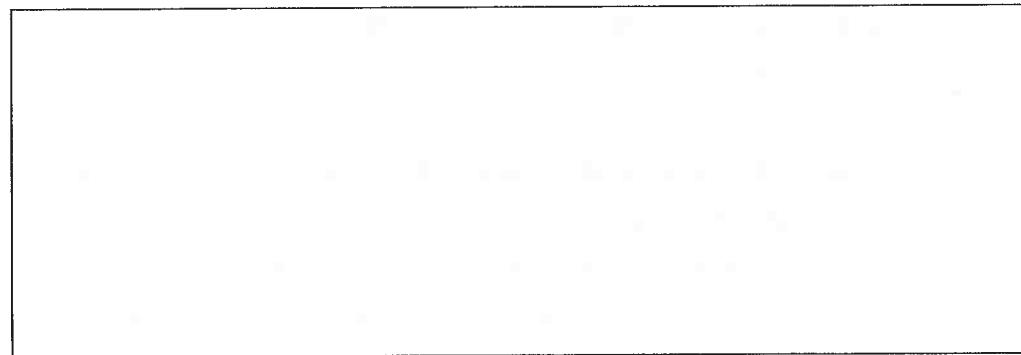
②比較推奨販売の方法

- a. 商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等により、保険商品を絞り込んで、顧客に提示する。
- b. 商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等に基づくことなく、保険商品を絞り込んで、顧客に提示する。(その場合、どのような理由で保険商品を絞り込んでいるか記載してください。)
- c. その他 ()

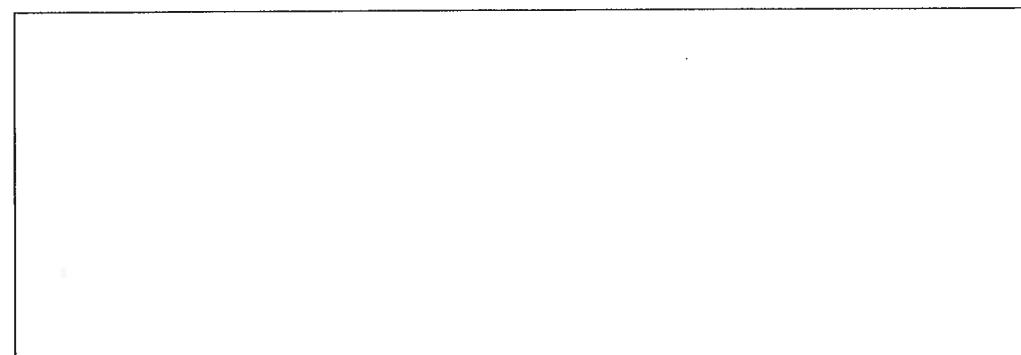
(2) 比較推奨販売を適切に実施するための対応状況（社内規則等の作成、募集人に対するサポートツールの作成等）について、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。



(3) 上記（2）で記載した社内規則等に基づいて業務が運営されるために実施している保険募集人への教育・管理・指導について、実施者、頻度、実施方法等の具体的な内容及び工夫している点を記載してください。



(4) 比較推奨販売の実施状況について、誰がどのように確認し、改善につなげているか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。また、改善につながった事例があれば、記載してください。



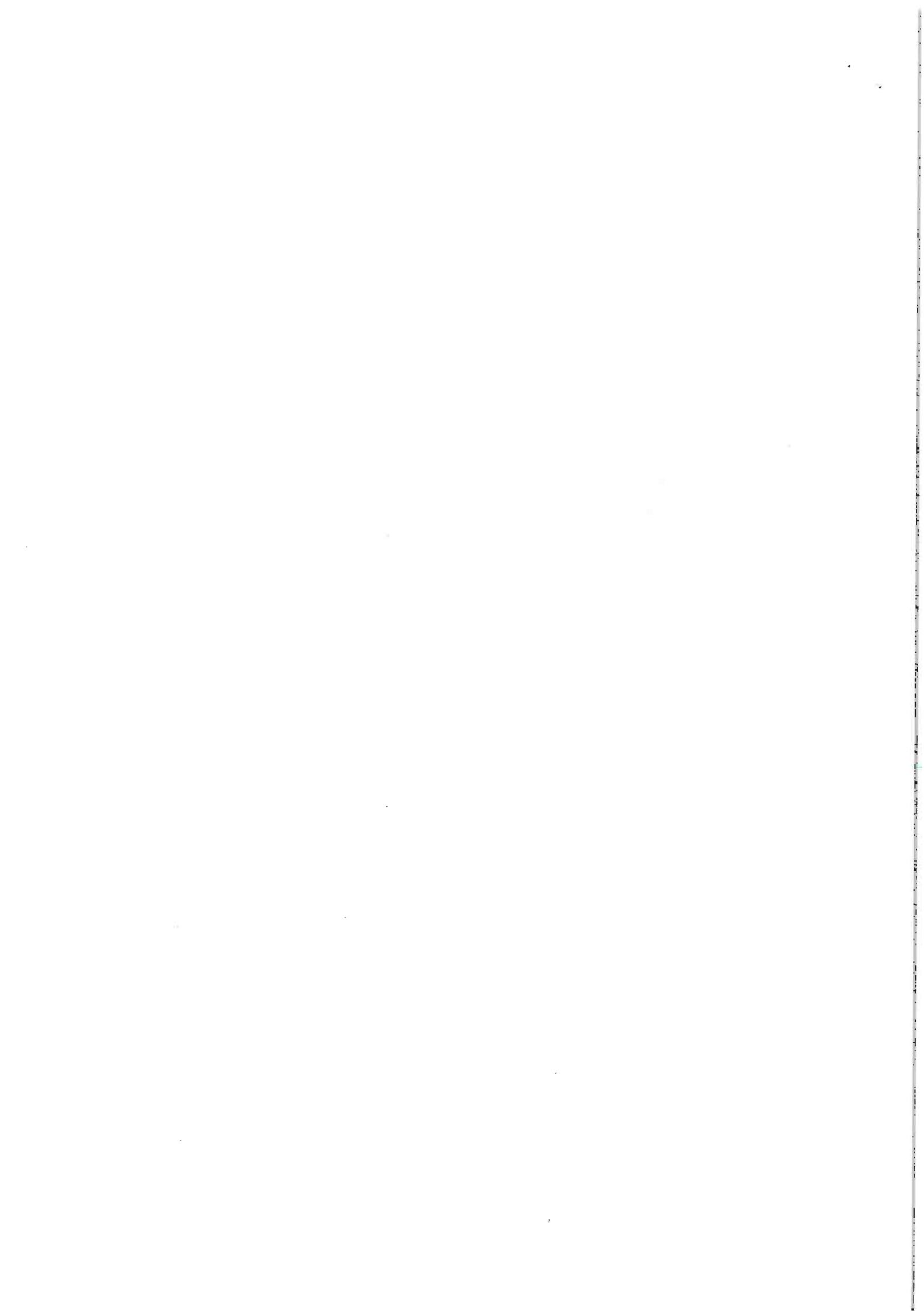
(5) その他、比較推奨販売について何かありましたら記載してください。

4. その他

改正保険業法全般で、対応するにあたって苦労した点や、社内の意識が変わった点等あれば、記載してください。

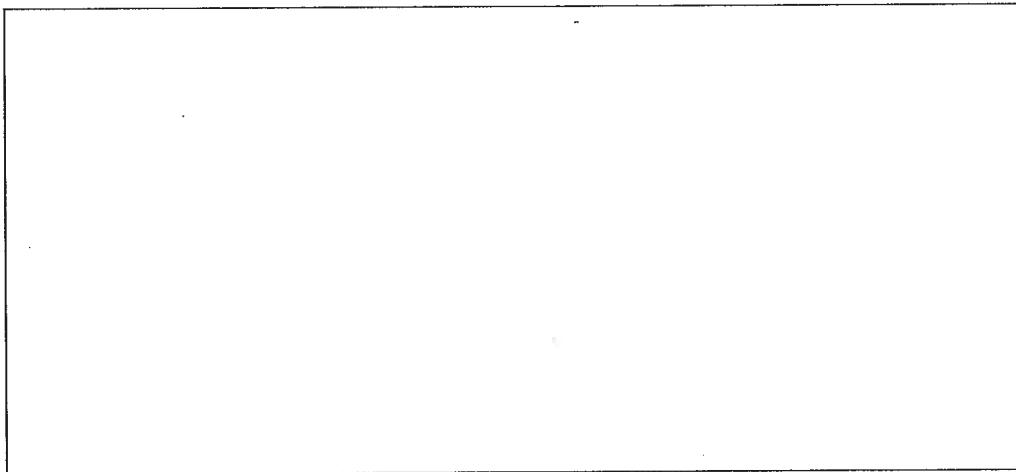
※ 各項目に関して参考となる資料がございましたら、併せてご準備いただけますと幸いです。

(以 上)

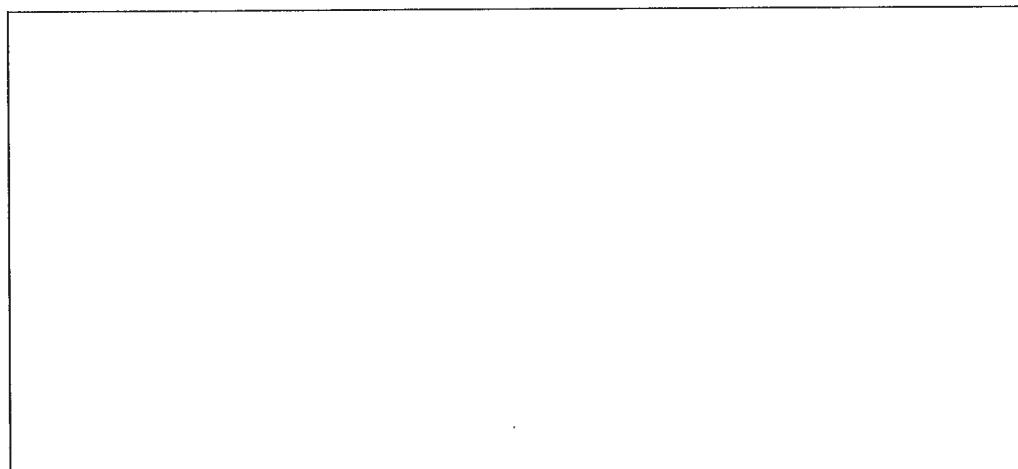


質問事項 ②

(1) 苦情について、例えば、社内規程等の策定及び保険募集人への周知徹底、顧客対応、保険会社への報告、苦情の記録・保存、発生原因の分析及び再発防止策の策定・業務改善策への活用など、どのように対応しているのか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。



(2) 高齢者に対する保険募集について、例えば、社内規程や具体的な募集方法等の策定及び保険募集人への周知徹底（保険会社により高齢者募集ルールが異なる場合の周知徹底対応を含む）、保険募集内容の記録・保存など、どのように対応しているのか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。



(3)（電話による新規の保険募集を反復継続的に行っている代理店の場合）トークスクリプト等の整備、架電拒否申出に対する対応、通話内容の記録・保存、苦情の原因分析及び再発防止策の策定・周知、第三者による通話内容の確認及びその結果を踏まえた対応など、どのように対応しているか、具体的な内容及び工夫している点を記載してください。

以上