

【 経営理念 】

- 一. 「お客様第一主義の業務運営」を基本に、お客様と誠実に向き合いお客様の期待を絶えず上回る最上級の「安心」と「安全」を提供する。
- 一. お客様の暮らしのパートナーとして、最適な保険提案と高品質なサービスを提供することで、お客様を取り巻くリスクから回避・軽減することに努め、安心してゆとりある暮らしに貢献する。
- 一. 保険の幅広い普及を通じて「地域社会の安定」と「健全かつ継続的な発展」に貢献するという社会的「責任」と「責務」を強く自覚し、保険代理店としての「使命」を果たす。
- 一. 高い倫理観に基づき、法令およびその他の社会規範を遵守し、公平かつ公正に行動する。

【 経営ビジョン 】

- 1. お客様の声に真摯に向き合い、お客様の最善の利益を図るため業務品質向上に向けた継続的な改善活動(P D C A)に社員全員で取り組み「お客様感動度No.1代理店」となる。
- 2. 社会環境の急激な変化と共に多様化するお客様のニーズと、お客様を取り巻く様々なリスクに対応できる「21世紀対応型代理店」となる。
- 3. 地域社会に貢献するコミュニティー活動やサークル活動に積極的に取り組み、地元に根差した「地域密着型代理店」となる。
- 4. 法令および募集規範を遵守し、事業拡大のための体制を構築し「永続的に発展する代理店」となる。

【 行動指針 】

1. お客様が健康で安心・安全な日々を過ごせるよう、生活に役立つ情報(事故の防止・軽減、災害から命を守る、健康で豊かな暮らし等)を提供する。
2. お客様のリスクを正確に把握・分析・管理を行い、「ご要望」や「ご意向」に沿った一人ひとりに合った最適な保険提案を行う。
3. 万一事故が発生した際は、保険会社と連携を図り、迅速・丁寧・親身な事故対応を行いお客様に安心を提供する。
4. 保険という目に見えず、形のない商品を扱う者として、お客様にとって必要かつ重要な事項を十分にご理解いただけるよう、分かりやすく丁寧に説明する。
5. お客様の【8つの不】:「不安」「不信」「不満」「不便」「不足」「不平」「不快」「不利益」を解消し、【8つの得】:「安心」「信用」「満足」「利便」「充実」「有益」「快適」「公平」を提供する。

有限会社ファイナンシャル・アドバンス
代表取締役 稲垣 康弘