

■不公正と思われる保険募集等に関する報告書■

報告先:一般社団法人 長崎県損害保険代理業協会(担当:企画環境委員長)
FAX:095-816-3020

日常の営業活動の中で、保険販売等に関し、明らかに不公正と思われるケースや
コンプライアンス上おかしいと思われるケース等ご報告下さい。

■報告者:代理店名() 氏名()
連絡先(電話:) 所属支部() 支部()

■該当先

- () 金融機関(銀行・信用金庫・共済等)
会社名() 担当者名()
() ディーラー等
会社名() 担当者名()
() 保険会社・共済等
会社名() 担当者名()
() 勤務先() 担当者名()

■該当案件:おかしいと思われた保険販売状況等 → なるべく具体的に!

- (1)お客様 → 個人・法人
(2)いつ()年()月()日)
(3)どこで(上記店舗 お客様宅)
(4)だれが
()車の販売にあたり、お客様の不利益になる保険の勧誘をした。
()家の新築時に、融資担当者がローン金利を優遇することを条件に保険の勧誘をした。
()勤務先で、強制的に保険を切り替えさせられた。
()十分な説明もないまま、保険に加入又は切り替えさせられた。
()これまで加入していた生命保険を、十分な説明もなく解約し新たに入り直す事を勧められた。
()その他→ 具体的に()

■備考

()

ご協力頂き、誠に有難うございました。

上記案件を証明する資料等がありましたら添付して下さい。

資料が無くても事例を積み重ねて本部へ報告致しますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願い致します。

■個人情報の取り扱いについて

一般社団法人長崎県損害保険代理業協会(以下「当協会」)は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させる為、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うと共に、安全管理について適切な措置を講じます。
当協会は、個人情報の取り扱いが適切に行われるように協会会員への教育・指導を徹底し適正な取り扱いが行われるよう取り組んで参ります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当協会の個人情報の取り扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善致します。

(2012/2/15)