

お客さま各位

有限会社ソラ

代表取締役 岩田 伸一

## 推奨販売方針等のご案内

弊社は保険代理店として、以下の各項目について定め、これに基づき適正に保険募集を行います。

### 1. 取扱い保険会社

弊社の取扱い保険会社は、以下の通りです。

#### 【損害保険会社】4 社

A I G 損害保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／三井住友海上火災保険株式会社／

損害保険ジャパン株式会社

#### 【生命保険会社】8 社

日本生命相互会社／大同生命保険株式会社／F W D 生命保険株式会社／メットライフ生命保険株式会社／

オリックス生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社／ジブラルタ生命保険株式会社／はなさく生命保険株式会社

### 2. 募集人の権限

#### 【損害保険】

- ・弊社の損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の締結の代理権および告知受領権を有しています。
- ・お客さまに告知いただいた保険申込書（告知書）の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。

#### 【生命保険】

- ・弊社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権は有しません。保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
- ・弊社の生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。弊社の生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知した事にはなりませんので、告知書面への記入をお願いします。

### 3. 推奨販売方針について

お客様の意向に基づき取扱保険会社の中より商品特性や保険料水準等により、お客様の意向に沿った商品

を提案いたします。

お客様が当社が推奨する保険会社以外の商品をご希望の場合には、ご希望される商品をご説明させていただいた上で

ご希望に沿ったご提案をさせていただきます。

また、満期継続契約については、原則として満期を迎えます既契約と同一保険会社の商品をおすすめいたします。

※弊社は、保険会社のために保険契約締結の代理・媒介を行う立場であり、お客さまに誤認されないように「公平・中立」との表示・説明は行いません。

#### 4. 個人情報の利用目的

弊社は、お客さまの個人情報について、お客さまに同意をいただいた上で、生命保険・損害保険およびこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務に必要な範囲でのみ利用します。その他の目的で、お客さまの個人情報を利用することはありません。詳しくは、当社の「プライバシーポリシー」をご参照ください。

#### 5. 勧誘方針について

弊社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、弊社の勧誘方針を次の通り定め、適正な保険商品の販売に努めます。

詳しくは、弊社の「勧誘方針」をご参照ください。

#### 6. 反社会勢力に対する基本方針について

弊社は、反社会勢力との関係遮断について、下記の事項を遵守し、適切かつ健全に業務を運営します。

- ① 取引を含めた一切の関係を遮断します。② 組織としての対応をします。③ 裏取引や資金提供を禁止します。④ 外部専門機関と連携します。⑤ 有事においては民事と刑事の法的対応をします。

以上

2024 年 8 月 1 日改定