

■ 勧誘方針および保険募集指針 ■

制定日：2017年4月3日
最終更新日：2026年6月1日
株式会社 ビルド・バリュー
代表取締役 上小路 宏光

弊社は、お客様に最良な保険を提供する募集代理店として「金融のサービス提供及び利用環境の整備等に関する法律」第9条に基づき以下の勧誘方針を定め、お客様の信頼にお応えします。

1. お客様のライフプランやニーズに見合った商品をご提案致します。

お客様のライフプランやニーズ、知識・経験・財産状況に配慮し、お客様のご意向やご実情に見合った商品をご提案致します。

2. すべてのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解頂けるよう努めます。

すべてのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解頂けるよう「パンフレット」「設計書」「ご契約のしおり・約款」その他文書により、平易かつ十分な説明に努めます。特に、為替リスク等の市場リスクが存在する商品については、お客様の投資のご経験や商品購入目的等に応じて、商品内容及びリスクの内容や程度について十分ご説明致します。

3. ご提案する保険契約の、引受保険会社をお伝えします。

保険業法第 294 条第 3 項に基づき、お客様に対し、保険募集を行う保険契約の引受保険会社の商号や名称を明示します。

4. 勧誘の場所や時間帯について、良識ある対応を心がけます。

勧誘にあたり、お客様への訪問や連絡の場所・時間帯については、商品の内容や特性を考慮し、お客様に十分なご説明等が行えることに留意しながら、お客様のご意向を尊重した良識ある対応を心がけます。

5. ご契約にあたり、お客様に必要な情報をご説明します。

保険契約の締結に当たり、お客様が自主的な判断を行うために必要と認められる情報として、保険業法第 294 条第 1 項に基づき、保険契約の内容、その他保険契約者等のご参考となるべき情報をご提供し、わかりやすくご説明します。

6. お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護します。

お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、業務上必要な目的以外に利用または提供致しません。

7. ご契約後も万全のお客様サービスを心がけます。

ご契約後も、お客様との十分なコミュニケーションを図りつつ、万全のアフター・ケアを心がけます。

8. 専門知識及びお客様サービスの向上に努めます。

お客様に、常に十分なお説明及びアフター・ケアを行えるよう、社員等の専門知識の向上と、より良いお客様サービスの提供に努めます。

9. 苦情・ご相談およびお問い合わせ先

ご契約前に限らず、ご契約後についても、お客様からの苦情、ご相談・ご意見等、お気づきの点がございましたら下記にて承っております。

株式会社 ビルド・バリュー

住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-4-4 フィールド北参道 6F

電話：03-6455-4266