

■不公正と思われる保険募集等に関する報告書■

年 月 日

報告先:一般社団法人 大阪損害保険代理業協会(担当:企画環境委員会)

FAX:06-6341-4108

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)
(FAX:)

■該当先

金融機関 (銀行・信用金庫・共済等)

会社名()担当者名()
住 所 ()電 話 ()

ディーラー等

会社名()担当者名()
住 所 ()電 話 ()

保険会社・共済等

会社名()担当者名()
住 所 ()電 話 ()

勤務先等 ()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 ()

(4) どのように(思い当たる所に✓を入れてください)

()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、十分な説明も無く解約し、新たに入り直すことを
勧められた。

()その他()

■上記補足説明
