[代理店体制整備：日本代協ひな形]

お客さまご案内用帳票ひな形パック

◇　本パックは、主に新規契約のお客さまへの案内を想定した８種類の帳票のひな形集です。（パックでお渡しする場合のために表紙も添付）

　　法令上必須の帳票に止まらず、お客さまに保険契約に関する基本的な情報をご案内することで、より信頼をしていただけるのではないかと考えられる書面なども含まれています。

◇　本ひな形は、あくまで一例を示したサンプルです。自社の体制や経営理念等に照らして適宜修正・取捨選択のうえご活用下さい。（ＰＷなし）

※　各帳票の位置づけは以下の通りです。なお、下記⑤の委託保険会社の表示、募集人の権限明示は全代理店の必須事項、比較推奨販売の方針・理由の明示は該当する乗合代理店の必須事項となります。

|  |
| --- |
| ①　株式会社○○保険プランニングのご案内（会社案内）  **☛ビジネス上必要な書類。別途作成していればそれを使用下さい。**  ②　保険商品の勧誘方針　**【別途掲示で可（代理店事務所・ＨＰ上】**  ③　個人情報の取扱いに関する当社の方針　**【別途掲示で可（同上）】**  ④　保険契約の基本的な流れ  **☛任意ですが、業法改正の趣旨をお客さまにも理解いただき、適正な契約を後押しすることが期待されます。**  ⑤　保険商品のご提案にあたってのご案内　【必須書類】  （委託保険会社・権限明示・推奨方針など）  **☛委託保険会社は名刺表示でも可・権限明示は会社案内上でも可です。　　比較推奨販売を行う場合は、推奨方針・理由の明示は必須です。**  ⑥　保険募集上の禁止行為の定め　**☛④と同じ趣旨です。任意の帳票です。**  ⑦　ご契約時の最終確認書  **☛任意ですが、お客さま対応を均質化・向上させるために有効な帳票です。**  **お客さま控はコピーをお渡しください。**  ⑧　保険に関する裁判外紛争解決機関等のご案内（ＡＤＲなど）  **☛お伝えする必要がある情報ですが、最低限の内容はパンフレットに記載されていると思います。より丁寧にご案内するための帳票です。** |

２０１６年4月1日

一般社団法人 日本損害保険代理業協会