

業務運営方針(FD宣言)

Life map Japan 有限会社(以下「当社」)は、「今と未来の、安心と幸せを創り出す」をスローガンに、お客さま本位の業務運営を一層強化するために、下記の方針を策定いたします。

1.お客様の最善の利益の追求(原則2)

■当社は、経営理念の「お客様のニーズに応え、お客様の満足度を高めるよう、努めます」を念頭に置き、お客様のリスク、ニーズを的確に把握し、お客様にマッチした保険提案を行います。

■お客様から寄せられたご意見、ご要望、ご不満等を「お客様の声」として記録し、社内で共有できる体制作りに努めています。

2.お客様にふさわしいサービスの提供(原則6)

■当社は、お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、商品・サービスを揃え、お客さまの意向と実情に沿った適切な保険設計、販売・勧誘活動を行います。販売後もお客さまのご契約を適切に管理するとともに、お客さまの利便性の向上に努めます。

■お客さまのご意向を把握した上で、それらに沿った保険商品のご提案を行うとともに、ご契約に至るプロセスを適切に記録し、後々その内容が確認できるよう社内体制整備に努めます。

3.重要な情報の分かりやすい提供(原則6)

■お客さまにご提案する商品やサービスの説明に際しては、お客さまの知識、経験、財産の状況、ご加入目的等を総合的に勘案して、商品内容・リスク内容等の重要な情報に関して、お客さまにご理解いただけるよう、適切かつ分かりやすく説明を行います。

■社内外の各種研修や各種専門資格の取得奨励等を通じて、金融のプロとしての専門知識・スキル向上を継続的に図るよう努めています。

4.利益相反の適切な管理(原則3)

■保険代理店である当社は、保険商品の募集・販売等を行う対価として、保険会社から代理店手数料等を受領しますが、これらの多寡で募集を行うことなく、お客さまの保険加入に対するご意向の把握、取扱商品の比較推奨販売、各種保険の重要事項の説明などの適切な保険募集を行い、お客様の利益が不当に害されることがないように努めています。

5.従業員に対する適切な動機づけの仕組み等(原則7)

■当社の経営理念・経営方針を全社員が認識し、コンプライアンスを遵守した募集活動を行うよう社内研修を実施します。

6.手数料の明確化(原則4)

■お客様にご負担いただく手数料等について分かりやすい説明に努め、それらの手数料がどのようなサービスの対価であるかの情報を提供いたします。

2025年度 FD宣言(お客さま対応基本方針)の目標(KPI)

2025年12月末時点での進捗状況をお知らせいたします。

目標を下回っている項目については、なお一層の取り組みを行ってまいります。

	目標	2025年12月	進捗率
7日前証券作成率	80%	82.70%	103%
デジタル経路事故受付割合	85%	81.40%	96%
「事故対応認定制度」修了者	1人	1人	100%
損保保有取扱件数	1,000件	1,121件	112%
生保保有取扱件数	2,400件以上	2,400件以上	100%
ご契約継続率(生保)	90%	95.00%	105%
ご契約継続率(損保)	90%	97.10%	107%
対応記録の徹底及びモニタリングの実施	月5件	月5件	100%

2026.1更新

