株式会社パルテクノ お客様ファーストのフィデューシャリー・デューティ宣言（ＦＤ宣言）

私たち株式会社パルテクノでは、誠実な姿勢と最良のサービスで地域の方々に安全な暮らしを提供し、社会の発展に貢献するという企業理念の下、以下の「行動指針」が定められております。

《お客様第一》
私たちはお客様を第一に考え、社会に信頼される行動をします。

弊社リスクコンサルタントとしての具体的な《お客様第一》の行動とは
１．弊社では、お客様との対話を重視し、ご意向のヒアリングを徹底し、理解した内容を文章にしてお客様に確認することで、ご意向の正確な把握に努めます。
２．ご意向内容を基に、保険のプロとしての視点から厳選した保険商品のご提案をすることで、お客様が“迷いなく”、“不安なく”、ご納得頂けるよう詳細な説明を心掛けます。
３．ご契約後は定期的にお電話、メール、ＤＭ等で関係継続、構築を図ると共に、アクシデント発生時には、迅速且つ正確に問題解決に向けてサポートします。

《決意》
私たちは社会に安心と安全をお届けするため、広く知識を求め、弛まぬ努力を継続します。

弊社リスクコンサルタントとしての具体的な《決意》とは
1. 社内外の商品研修に積極的に参加し、保険商品に関する最新の情報、知識をアップデーしております。
2. 社内での情報共有の徹底、ＯＪＴ、ロールプレイング等トレーニングの実施により、保険商品を正確且つ明解にご説明するスキルアップに努めております。
3. 弊社社員には、保険に関連する資格取得を奨励しており、様々なお客様のニーズに対応出来る人材育成に力を入れております。

有資格者：AFP1 名・FP2 級 2 名・宅建士 2 名・貸金取扱主任者 2 名・損保大学 2 名

《チームワーク》
私たちは共に働く仲間と一体になって、豊かな人間を目指します。

豊かな人間を目指す上での私たちの《チームワーク》とは
1. 弊社は保険代理店の他、建築、設計、不動産事業を運営しております。これら事業グループとしてのチームワークを活かし、お客様のライフプランニング、リスクソリューションのご提案を行います。

2. お客様の目線に立ち、お客様との利益相反の排除し、公平・公正なコンサルティングの徹底に努めております。

《KPI　重要業績評価指標》

当社が定めるお客様本位の業務運営方針の定着状況を評価するための指標（KPI）は、
下記のとおりです。

	2024 年度	今年度目標値
①（28 日前）早期更改率	81.3%	85.0%
②ペーパーレスお手続き率	76.1%	80.0%
③代理店自己受付割合	88.8＆	90.0%

以上