

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、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下の「行動指針」を定めております。

【原則 1 に対応】

《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。

【原則 6 に対応】

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。【原則 5、原則 6 に対応】

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。

【原則 2 に対応】

《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、知識をアップデートしております。【原則 7 に対応】

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。

【原則 7 に対応】

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。【原則 7 に対応】

(有資格者：AFP 1 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。【原則 2、原則 6 に対応】

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。【原則 3 に対応】

《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。【原則 1 に対応】

項目	2025 年度実績	今年度目標値
①満期 7 日前証券作成率	81.3%	85.0%
②代理店事故受付割合	88.8%	90.0%

以上

(注) 当社は保険代理店として、主に金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」における原則 1、2、3、5、6、7 に基づき業務運営を行っております（原則 4「手数料等の明確化」については、乗合代理店としての事業特性上、直接的な該当事項がないため対象外としております）。