

# お客様本位の業務運営に係る方針

## 経営理念

私たちはお客様の喜びを自らの喜びとし

- 一、お客様に寄り添った質の高いコンサルティングを通して
- 一、お客様の満足とその先の感動のために
- 一、自己の行動に責任と誇りを持ち成長し続けます

## リンクコンサルティング行動指針

1. お互いを尊重し感謝し合えるチームワークを構築します
2. お客様と永続的な信頼関係を築くため、常に誠実な行動をします
3. お客様支店で細やか、かつ丁寧なヒアリングをします
4. 地域とともに発展するためにチャレンジし続けます

上記経営理念・行動指針に基づき適切な募集\*1に努めます

\*1 生損保険商品、金融商品仲介、不動産取引等

### ① コンプライアンスに則った活動の取り組み

金融庁、国税庁など所轄省庁を始め、取引会社（生損保保険会社、金融商品仲介業者など）の各種規定、コンプライアンスを遵守いたします。また社内規定の策定によりお客様に寄り添った提案が出来るよう研鑽いたします。

### ② お客様本位の追求

お客様のライフプラン、今後のご要望をヒアリングしお客様に合った金融商品の選定（推奨商品選定、選定理由など）を行います。

### ③ お客様本位の営業姿勢

弊社都合や取引提携会社のスケジュールに左右されることなくお客様のタイミングでお手続きいただけるよう経営理念・行動指針に則り活動いたします。また職員の質的向上を絶えず行いくオリティーの差がないサービスを提供致します。

### ④ 正確かつ適切な情報の提供

比較募集や類似商品など各種取り扱いがあるため商品メリット・デメリットを的確にご案内しお客様に無理のない、かつ適切な情報・商品の提案に努めます。

### ⑤ お客様の声を反映させた組織運営

面談時などで伺ったご要望などを社内でも共有し、お客様面談に反映させます。会社組織でお客様と伴走できる姿勢の構築に努め、時代・環境の変化に応じ営業姿勢の変更を致します。

有限会社リンクコンサルティング  
代表取締役 林 雅巳

2020年3月1日施行