

「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2～7（これらに付されている（注）を含む）

に示されている内容と取組方針との対応関係

	実施・不実施	取組方針における該当箇所	取組状況における該当箇所
<b>【顧客の最善の利益の追求】</b>			
原則2	実施	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供 6 お客さまの声を活かすための業務運営 7 お客さま本位の業務運営の定着に向けて	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供 6 お客さまの声を活かすための業務運営 7 お客さま本位の業務運営の定着に向けて
(注)	実施	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供 6 お客さまの声を活かすための業務運営	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供 6 お客さまの声を活かすための業務運営
<b>【利益相反の適切な管理】</b>			
原則3	実施	2 適切な保険募集の管理体制	2 適切な保険募集の管理体制
(注)	実施	2 適切な保険募集の管理体制	2 適切な保険募集の管理体制
<b>【手数料等の明確化】</b>			
原則4	実施	3 商品サービスのわかりやすい説明	3 商品サービスのわかりやすい説明
<b>【重要な情報のわかりやすい提供】</b>			
原則5	実施	3 商品サービスのわかりやすい説明	3 商品サービスのわかりやすい説明
(注1)	実施	2 適切な保険募集の管理体制 3 商品サービスのわかりやすい説明 4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供	2 適切な保険募集の管理体制 3 商品サービスのわかりやすい説明 4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供
(注2)	非該当	複数の金融商品をパッケージとして販売・推奨することがないため	複数の金融商品をパッケージとして販売・推奨することがないため
(注3)	実施	3 商品サービスのわかりやすい説明	3 商品サービスのわかりやすい説明
(注4)	実施	3 商品サービスのわかりやすい説明	3 商品サービスのわかりやすい説明
(注5)	実施	3 商品サービスのわかりやすい説明	3 商品サービスのわかりやすい説明
<b>【顧客にふさわしいサービスの提供】</b>			
原則6	実施	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供
(注1)	実施	1 お客さまに寄り添い、安心の提供 4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供	1 お客さまに寄り添い、安心の提供 4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供
(注2)	非該当	複数の金融商品をパッケージとして販売・推奨することがないため	複数の金融商品をパッケージとして販売・推奨することがないため

(注3)	非該当	金融商品の組成に携わらないため	金融商品の組成に携わらないため
(注4)	実施	5 お客さまにふさわしいサービスの提供	5 お客さまにふさわしいサービスの提供
(注5)	実施	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供	4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供
<b>【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】</b>			
原則7	実施	2 適切な保険募集の管理体制 4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供 7 お客さま本位の業務運営の定着に向けて	2 適切な保険募集の管理体制 4 お客さまの意向に沿った最適な商品の提供 7 お客さま本位の業務運営の定着に向けて
(注)	実施	7 お客さま本位の業務運営の定着に向けて	7 お客さま本位の業務運営の定着に向けて

「顧客本位の業務運営に関する原則」については下記URLからご確認ください。

<https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf>