

お客様本位の業務運営に関する方針（FD 宣言）

株式会社バローフィナンシャルサービス（以下「当社」といいます。）は、金融庁が示す「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、保険代理店としてお客様の最善の利益を追求し、誠実・公正・透明な業務運営を行うことを宣言します。

【1. お客様本位の業務運営の基本方針】

当社は、お客様一人ひとりの意向・ニーズ・リスクを正確に把握し、お客様の立場に立った最適な保険商品・サービスの提供に努めます。

【2. お客様の最善の利益の追求】

当社は、複数の保険会社・保険商品を比較検討し、手数料の多寡に左右されることなく、お客様にとって最善の利益となる提案を行います。

【3. 利益相反の適切な管理】

当社は、保険代理店として発生しうる利益相反の可能性を適切に管理し、お客様の利益が不当に害されることのないよう管理体制を整備します。

【4. 重要な情報の分かりやすい提供】

保険商品の内容、リスク、費用等について、お客様が十分に理解し納得いただけるよう、分かりやすい説明を行います。

【5. ご契約後の継続的なフォロー】

ご契約後も定期的な情報提供や見直し提案を行い、お客様のライフステージの変化に応じた継続的なサポートを実施します。

【6. 従業員に対する教育・研修】

当社は、従業員に対し、保険知識、法令遵守、コンプライアンスに関する継続的な教育・研修を行い、業務品質の向上に努めます。

制定日：2026年1月19日

株式会社バローフィナンシャルサービス

代表取締役 小池 孝幸