

## 提案の前にご確認いただきたいこと

## お客さまへ

当代理店の営業担当者(コンサルタント)がお客さまから金銭を預かったり、保険以外の投資等をお勧めすることはありません。もしそのような案内があった場合は、以下の本社通報窓口へご一報ください。

電話:03-3560-7980(代表) ホームページお問い合わせ:https://www.fa-a.co.jp/contact



## 個人情報取扱いに関する同意確認について

下記【個人情報の取扱いに関するご案内】をご確認の上、ご同意頂ける場合は別途提示します『面談シート』の署名欄にご署名下さい。ご同意頂けない場合は、お客様からの情報を受け取る事が出来ず、その時点で本面談は終了となります。

## 【個人情報の取扱いに関するご案内】

## 1. 個人情報の取扱い

当代理店における個人情報の取扱いはプライバシーポリシー 個人情報保護方針に基づいて行います。

## 2. 個人情報の利用目的について

ご記入頂きましたお客様の個人情報は、ご意向に合わせた生命保険・損害保険の提案書の作成を目的とした資料作成ならびにそれに付随する業務を行うために当代理店が利用・収集させていただきます。また、今後当代理店が取り扱う保険商品、サービス等のご案内のために資料送付や直接コンタクトをとらせて頂く事があります。

## 3. 本人が容易に認識できない方法による個人情報の利用

ご記入頂きました個人情報を基に、より良いサービスを提供するため、個人を特定できない範囲で統計データを作成し、利用する場合があります。

## 4. 個人情報の委託について

当代理店は、お預かりした個人情報の取扱いを利用目的の範囲内で第三者(保険会社)へ委託する場合があります。これらの第三者が個人情報の取り扱いにおけるセキュリティ水準が十分であることを確認の上選定し、契約等を通じて必要かつ適切な監督を行います。

## 5. 個人情報の開示・訂正・削除・停止等について

お客様に関する個人情報の内容について、下記までお問い合わせ頂ければ速やかに対応させていただきます。また、内容に誤りがありましたら訂正・削除いたしますのでお申し出ください。

尚、当代理店における個人情報の利用目的等の詳細は、当社ホームページ(https://www.fa-a.co.jp)をご覧ください。

## お客様のご契約情報に関するお願いについて

お見積書を作成するために、お客様が現在ご加入の契約情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、保険種類、保険期間、保険金額、その他保険契約に関する情報)について、弊社が代理店契約を締結している各保険会社に提供させていただくことがあります。ご了承いただきたくお願い申し上げます。

## 取扱保険会社および募集人の権限等について

1. 当代理店における取扱保険会社は以下の通りです。ご確認下さい。

## 【生命保険会社:30社】

- オリックス生命保険株式会社 ●アクサ生命保険株式会社 ●アフラック生命保険株式会社 ●チューリッヒ生命保険株式会社
- FWD生命保険株式会社 ●ジブラルタ生命保険株式会社 ●ソニー生命保険株式会社 ●エヌエヌ生命保険株式会社
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ●日本生命保険相互会社 ●第一生命保険株式会社 ●メディケア生命保険株式会社
- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ●ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 ●マニユライフ生命保険株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社 ●明治安田生命保険相互会社 ●メットライフ生命保険株式会社 ●大同生命保険株式会社
- SBI生命保険株式会社 ●ネオファースト生命保険株式会社 ●第一フロンティア生命保険株式会社 ●大樹生命保険株式会社
- はなさく生命保険株式会社 ●なないろ生命保険株式会社 ●朝日生命保険相互会社 ●PGF生命
- イオン・アリアンツ生命保険株式会社 ●住友生命保険相互会社 ●三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

## 【損害保険会社:16社】

- 東京海上日動火災保険株式会社 ●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ●AIG損害保険株式会社 ●スター保険
- Chubb損害保険株式会社 ●セコム損害保険株式会社 ●ソニー損害保険株式会社 ●キャピタル損害保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社 ●大同火災海上保険株式会社 ●三井住友海上火災保険株式会社 ●楽天損害保険株式会社
- 日新火災海上保険株式会社 ●ニューインディア保険会社 ●SOMPOダイレクト損害保険株式会社 ●共栄火災海上保険株式会社

2. 当代理店の有する権限について以下をご確認下さい。

## 生命保険について

当代理店は、お客様と上記取扱生命保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結代理権はありません。従って保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して生命保険会社が承諾した時に有効に成立します。また告知受領権(告知を受ける権利)は、生命保険会社または生命保険会社が指定した医師だけが有しております。当代理店に口頭でお話しされても告知したことになりませんので、所定の告知書にて正しく告知頂きますようお願い致します。

## 損害保険について

当代理店は、お客様と上記取扱損害保険会社の保険契約締結・契約の管理業務等の代理を行う者で、当代理店と契約が成立した場合は損害保険会社と直接契約されたものとなります。(なお、ソニー損害保険とSOMPOダイレクト損害保険は保険契約締結の媒介のため締結代理権はありません)

また、当代理店は告知受領権(告知を受ける権限)を有しております。お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になったり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。

## 契約に際しご確認いただきたいこと

- 「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」のお客さまへの交付ならびに適切な情報の提供します。
- 「契約概要」および「注意喚起情報」の書面の交付の際の以下の事項の口頭説明の実施します。
  - ・当該書面を読み、主な免責理由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること
  - ・特に、乗換、転換等の場合には、これらがお客さまに不利益になる可能性があること
- 「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間の確保します。

## その他のご注意事項

当代理店がご提案させていただく保険商品は預金ではありません。したがって、元本の保証はなく、預金保険制度の対象商品にはなりません。

## 【問い合わせ窓口】 ファイナンシャル アライアンス株式会社

所属/担当

E-mail:

@fa-a.co.jp