

保険代理店の皆さまへ

保険業法改正に向けて態勢整備は進んでいますか？

経営健全化のためにはホームドクターが必要です。

★ 日本創倫がご提供する経営支援メニュー

日本創倫は保険コンプライアンスオフィサーが運営する国内唯一の
保険代理店の態勢整備を支援するコンサルティング会社です。

■ アドバイザー先

- ・一般社団法人 日本損害保険代理業協会
- ・一般社団法人 保険代理店協議会



【登録会員制契約の概要】

◆ 登録会員制契約とは

- ・ 会員登録された保険代理店は毎月の会員契約料の対価として弊社保険コンプライアンスオフィサーが以下の内容について相談に応じる契約制度です。
 - ・ 会費：登録会員契約料（例：社員10名以下の代理店の場合、登録料3万円+月額1万円）
1. ご希望により、年1日訪問して内部監査、社員研修、体制整備に関する相談・打ち合わせ等を行います。（宿泊・交通費別）
 2. 各種社内規定の作成支援、カスタマイズを行います。
 3. 体制整備、内部監査に関する相談、問い合わせをメール、電話等で受け付け、対応します。
 4. 弊社e-ラーニングシステムによるコンプライアンス研修を受講することができます。
 5. 個別依頼による対面指導を行います。（有料となります。）
 6. 弊社主催のセミナーに無料で参加いただけます。（ただし、各種養成セミナーは除きます。）

保険代理店の体制整備義務の概要

全ての保険募集人
(保険代理店)

- ・社内規程を策定して募集人に適切な教育・管理・指導を行う
- ・代理店の規模・特性に応じた顧客情報管理を行う
- ・募集関連行為従事者の適切な管理
- ・募集人としての権限明示

乗合代理店

- 《 比較推奨販売時の義務 》
- ・比較可能な全商品を提案→比較すべき事項を偏りなく説明
 - ・推奨する特定の商品を提案→特定する理由を分かりやすく説明
 - ・意向確認の実施→最終的な意向を確認して契約を締結する

自己点検等で判明した課題への
改善策の検討・実施

Action

改善に向けた態勢整備

Plan

社内規則等
の策定

- ・保険募集に関する規則
- ・内部事務管理態勢に関する規則
- ・顧客情報管理に関する規則
- ・外部委託先管理に関する規則等

態勢整備

体制整備

自己点検や保険会社による代理店
点検に基づいて社内規則等が遵守
されているか、組織が機能してい
るか、などを確認

Check

自主点検等による監査

Do

適切な教育・
管理・指導

代理店主・管理者による従業
員への社内規則等の教育・管理・
指導
保険会社による研修への参加等



日本創倫株式会社

〒104-0054
東京都中央区勝どき3丁目15番3号
本橋ビル4階
TEL: 03-6228-2050
FAX: 03-6228-2076
URL: <http://nippon-sourin.co.jp>