

お客様第一の業務運営に関する方針

私たち株式会社アイビーコンサルタント（以下当社）は、「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、お客様本位の業務運営に努め、経営理念と行動指針を徹底し、実践していくことを宣言いたします。

方針１：当社は、お客様に対し、最善の利益を図るべく、適切な商品を提案できるよう、全社員への研修・教育を実施します。

方針２：当社は、お客様に対し、商品の内容や推奨理由など、重要な情報をわかりやすく説明することに努めます。

方針３：当社は、販売手数料の高い商品を優先して進める事なく、お客様の意向やニーズに合った商品を提案する事に努めます。

方針４：当社は、販売する商品に於ける、お客様が負担する費用（契約時手数料、運用管理費用、解約控除等）を明示し、説明致します。

方針５：当社は、お客様にふさわしい商品を販売するために、目的やニーズを把握し、保障内容や運用方法、契約期間等、商品の仕組みをわかりやすく説明する事により、お客様の利益が最優先となる情報やサービスを提供します。

方針６：当社は、全社員が全力でお客様に尽くすべく従業員研修を実施する事により、お客様の意向や頂いた声を最優先に考え、誠実に対応致します。

方針７：当社は、お客様への情報提供を促進し、アフターフォロー活動に取り組みます。

2026年4月10日策定

株式会社アイビーコンサルタント

代表取締役 荒木伸夫