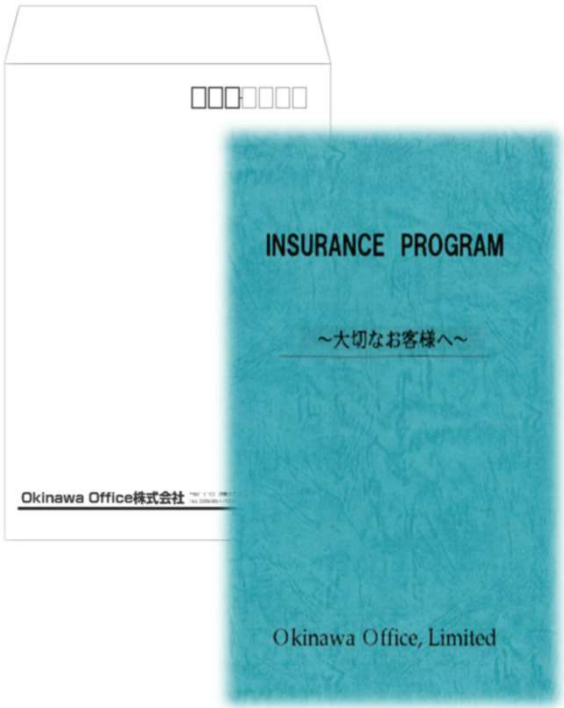
～お客様本位の業務運営～



２０２５年度取組状況

Okinawa Office株式会社

沖縄県島尻郡南風原町字与那覇427番地1（1F）
TEL:098-851-4339　FAX:098-851-9899
Mail:info@okinawa-office.com

「わたしたちは地域に安心をおとどけします」を経営理念に掲げ、
「お客様本位の業務運営に関する原則」を踏まえた「お客様本位の業務運営方針」を定め、取り組んでおります。

方針１

地域に安心をお届けし満足度を高められる代理店になります

方針２

法令を遵守し適切な行動を取り選ばれる代理店になります

方針３

永続的に信頼される代理店になります

※原則５（注２）▶パッケージとして販売・推奨する商品の取扱いはありませんので、成果指標はありません。

※補充原則１、補充原則２、補充原則２（注１）、補充原則２（注２）、補充原則３、補充原則３（注１）、補充原則３（注２）、補充原則３（注３）
補充原則４、補充原則４（注１）、補充原則４（注２）、補充原則４（注３）、　補充原則５、補充原則５（注１）、補充原則５（注２）

▶保険代理店として金融商品の組成に携わる事はありませんので、成果指標はありません。

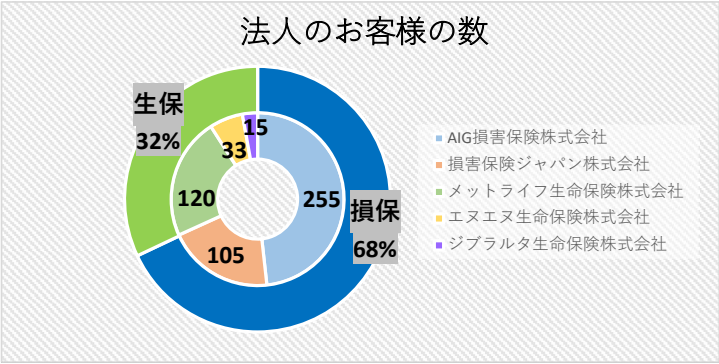
方針１　地域に安心をお届けし満足度を高められる代理店になります

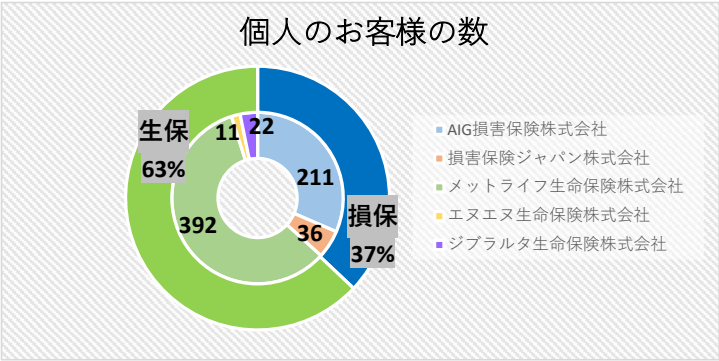
１.お客様の意向確認



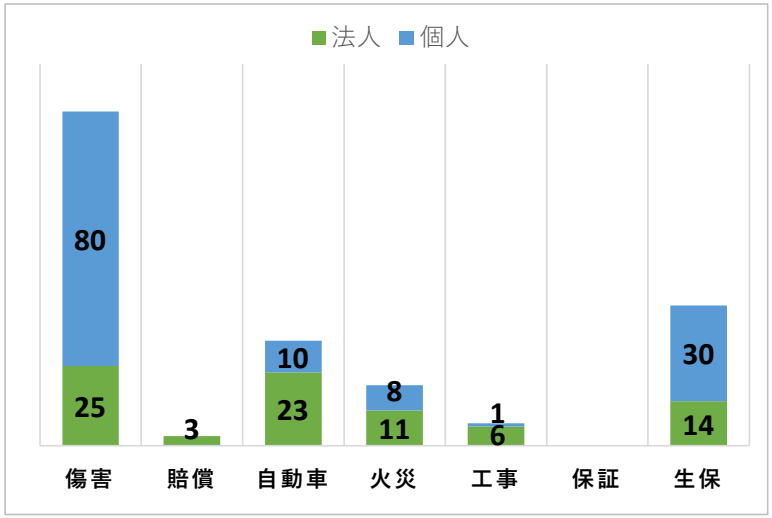
お客様からのご相談や新たな提案時に適正な保険募集を行うにあたり、
可能なかぎり複数人（弊社社員２名・お客様１名　or　弊社社員１名・お客様＋同席者）
による面談を心掛けております。
面談後にお客様の要望を満たしているか複数名で確認しています。

２.お取引いただいているお客様





３.新たにお取引いただいたお客様（２０２５年）



損害保険１６７件、生命保険４４件、
合計２１１件です。

【対応原則】

原則２(注)、原則５、原則５(注１)、原則５(注３)、原則５(注４)、原則５(注５)、原則６、原則６(注５)

方針２　法令を遵守し適切な行動を取り、選ばれる代理店になります

1.コンプライアンス研修の実施



【研修内容一部抜粋】

・公的保険制度に関する情報提供

・個人情報の漏えい防止　・コンプライアンス違反事例

毎月１回以上コンプライアンス研修・保険商品研修等を実施する事で、コンプライアンス意識・商品知識の向上に繋がっております。

2.保険募集方針、お客様本位の業務運営方針、金融庁の原則等の全社員へ周知徹底



保険募集方針



お客様本位の業務運営方針



金融庁の原則

3.自己点検の実施



定期的（１月・４月・７月・１０月）に、自己点検　チェックシートや自主点検チェックシートを活用する事により、活動状況の検証を行っております。

4.投資性商品の販売

お客様のライフプラン等を確認した上で適合性を判断し、各保険会社の指針に沿って販売しております。

【対応原則】

原則２、原則３、原則３(注)、原則４、原則５(注１)、原則６(注２)、原則６(注３)、原則６(注６)、原則６(注７)、原則７、原則７(注)

方針３　永続的に信頼される代理店になります

１.全社員によるお客様情報の共有と理解

保険金請求に関わる対応件数（※1）			
2022年	2023年	2024年	2025年
1,206件	241件	322件	334件

（※1）お客様が直接保険会社へ請求を行った件数を除く

お客様の情報を全社員で共有と理解をする事により、保険金請求や変更手続等を迅速に対応しております。

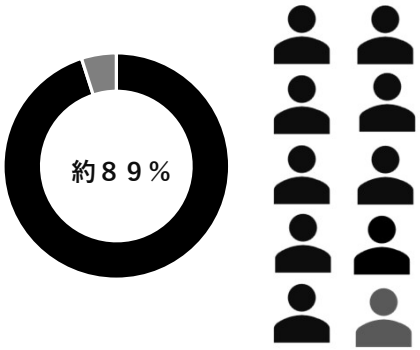
２.現況確認/ご高齢のお客様対応



ご契約後に現況確認を行う事により、長期的なアフターフォローに取り組んでおります。

また、ご高齢のお客様との面談時は可能な限りご親族の方の同席をお願いしております。

３.弊社でお取引のあるお客様からご紹介いただいた新たなご契約



２０２５年新規契約件数２１１件（損害保険１６７件・生命保険４４件）のうち、１８７件（損害保険１４７件・生命保険４０件）は弊社でお取引のあるお客様からご紹介いただいた新たなご契約です。

弊社の取り組み、業務品質に対するお客様からの期待が日々高まっていると全社員が実感しております。

【対応原則】

原則６、原則６(注１)、原則６(注４)