

有限会社510rmは
地域に根ざした保険代理店として
顧客本位の業務運営を徹底し
皆さまの安心・健康・信頼に
お応えすることを宣言します。

FD宣言

お客さま本位の業務運営方針

地域のお客様の 最善の利益を追求します

私たちは、地元の暮らしや価値観を深く理解し、それぞれのニーズに最適な保険商品をご提案します。お客様の人生に寄り添い、最善の選択を支え続けます。

健康寿命の延伸を 支援します

保険の枠を超え、ピラティスやヨガなどのスタジオ事業、オーガニック素材にこだわったドリンクを提供するカフェ事業を通じて、運動と食の両面から健康づくりに貢献します。お客様の「予防」と「健やかな生活」をサポートします。

わかりやすく誠実な 情報提供を行います

専門用語をできる限り使わず、誰にでもわかりやすい言葉で保険の仕組みや契約内容をご説明します。お客様が納得して選べるよう、誠実で丁寧な対応を徹底します。

地域密着ならではの継続 的サポートを提供します

契約後も迅速な対応と定期的なフォローを行い、ライフステージや環境の変化に応じた保険の見直しをサポートします。地元だからこそ築ける、長期的な信頼関係を大切にします。

公正・透明な業務運営を 実践します

保険会社との関係に左右されることなく、お客様の利益を最優先に考えます。利益相反を徹底的に管理し、透明性の高い業務運営を行います。

地域社会への貢献を 大切にします

お子様のスポーツイベントや花火大会のスポンサー活動を通じて、地域の明るい未来へと貢献してまいります。また、女性活躍推進企業として、育児や介護などのライフイベントと仕事を両立しながら活躍できる職場環境づくりを進め、全ての人材が輝く事のできる地域社会づくりに貢献してまいります。

KPI

宣言の定着を測るための評価指標

資産形成性商品 新規販売数 年間100件

お客様の明るい未来の実現のため、お客様の資産形成に取り組みます。

継続率90%

ご加入いただいたお客様へのアフターフォローを最適に行い、お客様との長期的な関係を構築してまいります。

対面手続き率50%

更新手続きをオンラインやご対面で行うことを基本とし、お客様に分かりやすく最適な情報提供が行えるよう努めてまいります。