

年 月 日

殿

株式会社USEN

お客さまをご紹介いただくにあたっての留意点について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素はお客さまを弊社へご紹介いただくなど、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、御社にて、お取引先のお客さまなどを弊社にご紹介いただくにあたり、法令上の観点から、いくつかご留意いただきたい点がございます。

ご留意点について、下記のとおりご案内させていただきますので、ご紹介にご協力いただける従業員の方（以下、募集関連行為従事者の方）に対しまして、ご案内いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 個人情報の取り扱いについて

弊社へご紹介いただくにあたり、お客さまに「損害保険に関する商品・サービスの提供のために必要な範囲で、弊社へお客さまの情報を提供すること」を事前に説明し、同意いただくようお願いいたします。

※ご紹介いただくお客さまが法人の場合も、トラブル防止の観点から同様に同意いただくようお願いいたします。

2. 保険業法上の禁止行為について

お客さまに対し、以下のような行為を行わないようご注意ください。

- パンフレット等を利用し、具体的な保険商品の情報提供や商品説明を行い、保険加入を
するようおすすめする
- 保険商品の支払われるケース、支払われないケースを説明する
- 保険契約の申込書や保険料を受領する
- 弊社への紹介、保険加入の見返りとして、お客さまへ金品・サービスを供与する

※上記は、保険業法上の禁止行為または損害保険代理店以外の者が行うことができない行為となります。

3. 募集関連行為従事者の方について

募集関連行為従事者の方につきましては、弊社よりお名前を確認させていただく場合があります。何卒ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

以上