

利益相反管理方針

株式会社サマデイ(以下「当社」といいます。)は、お客様の利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に把握し管理するため、以下の方針を定めます。

1. 基本方針

当社は、お客様本位の業務運営を実践し、お客様の利益を最優先に考えた保険募集およびサービス提供を行います。

2. 利益相反のおそれのある取引

当社は、次のような利益相反のおそれがある取引について適切に管理します。

- (1)お客様の意向よりも手数料や代理店利益を優先した商品提案
- (2)特定の保険会社または商品への不適切な誘導
- (3)お客様間の利益が相反する取引
- (4)当社役職員またはその関係者の利益を優先する取引
- (5)その他、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引

3. 管理方法

当社は利益相反のおそれがある取引を把握した場合、次の方法により適切に管理します。

- (1)お客様の意向把握および意向確認の徹底
- (2)法令、保険会社規程および社内規程の遵守
- (3)管理責任者による確認および指導
- (4)募集記録および対応履歴の保存
- (5)コンプライアンス研修の実施

4. 教育・研修

当社は役職員に対し、利益相反管理に関する教育および研修を定期的 to 実施します。

5. 見直し

当社は、本方針の運用状況を定期的に確認し、必要に応じて見直しを行います。

制定日 令和8年7月1日

株式会社サマデイ

代表取締役 萩原 史大