

保険商品のご提案にあたって

お客様各位

株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービス

1. 募集人の権限と個人情報の利用目的

- (1)当社の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うもので、契約締結の代理権はございません。保険会社が申込を承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
- また、告知受領権は保険会社および保険会社が指定した医師が有しており、当社の生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことになりませんのでご注意ください。
- (2)当社は、保険募集の際お預かりするお客様の個人情報については、お客様に同意をいただいた上で、生命保険及びこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務に必要な範囲で利用いたします。
- その他の目的で利用することはありません。
- 詳しくは、当社ホームページの「個人情報のお取り扱いについて」に記載の「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」をご参照ください。

2. 当社の販売方針

- (1)当社の販売形態別の保険会社選定について

対面型販売

(ア)．共同募集型販売

当社のライフプランセミナーにご参加の方や当社ホームページで個別相談をご希望される方、或いは当社から電話でライフプラン相談をご案内しご希望の方向けに、ファイナンシャルプランナーとの個別相談会を実施して、保険募集を行なう形態です。

なお、個別相談を担当する当社提携保険代理店から、推奨する保険会社をご案内いたします。

ただし、下記 4. に記載の当社取扱保険会社の中からお勧め致します。

(イ)．対面型直接販売（当社の保険募集人がお客様とご対面のうえ募集業務を行なう形態）

東京海上グループとの長年のお取引における共同企画として、東京海上日動あんしん生命の保険商品をお勧めしております。

(ウ)．プッシュ型営業販売

当社からお電話で保険募集を行い、その後、弊社提携保険代理店の株式会社メビウスがご自宅へ訪問し対面販売を行う形態です。

株式会社メビウスとの共同企画として、相互信頼関係が構築されており、迅速な顧客対応が期待できる FWD 生命保険株式会社をお勧めしております。

(2)推奨保険会社の見直し

当社では上記の各推奨保険会社を年に一度、部内会議にて見直しをします。

また例外的に随時、見直しをする場合があります。

3. 前述以外の生命保険商品による提案をご希望される場合

前述 2. の（イ）対面型直接販売で、当社が推薦する保険会社以外の商品提案をご希望の場合には、当社担当者にその旨をお申し付けください。

4. 当社の取扱保険会社一覧

【生命保険 14 社】

メットライフ生命保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、チューリッヒ生命、三井住友海上あいおい生命株式会社、マニユライフ生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社、ソニー生命保険株式会社、アクサ生命保険株式会社、朝日生命保険相互会社、第一フロンティア生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社

【損害保険 4 社】

東京海上日動火災保険株式会社、AIG 損害保険株式会社、チューリッヒ保険会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社

作成日：令和 7 年 2 月 1 日

<代理店名・お問い合わせ窓口>

株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービス セミナーデスク

【住所】〒160-8308 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル

【電話】03-6739-2813 【ファクス】03-5321-5610

【メールアドレス】 seminar@club-tourism.co.jp