

トップクラスの生命保険・損害保険会社を取り扱っております。



株式会社 **ワイズメンコーポレーション** ※当社取扱生命保険・損害保険会社一覧

【生命保険】

- アクサ生命
- アフラック生命
- エヌエヌ生命
- FWD生命
- オリックス生命
- ジブラルタ生命
- ソニー生命
- SOMPOひまわり生命
- 第一フロンティア生命
- 東京海上日動あんしん生命

- ニッセイ・ウェルス生命
- 日本生命
- ネオファースト生命
- はなさく生命
- マニユライフ生命
- 三井住友海上あいおい生命
- 三井住友海上プライマリー生命
- メットライフ生命
- メディケア生命

計 **19** 社
(アイウエオ順)

【損害保険】

- あいおいニッセイ同和損害保険
- AIG損害保険
- SBI損害保険
- セコム損害保険
- セゾン自動車火災保険
- ソニー損害保険
- 損害保険ジャパン
- Chubb損害保険
- 東京海上日動火災保険
- 三井住友海上火災保険

計 **10** 社
(アイウエオ順)

個人情報保護方針

株式会社ワイズメンコーポレーションは、リスクコンサルタント業務、生命保険、損害保険代理店業務を核とした事業活動を行っています。事業活動を通じて取扱う個人情報は、当社にとって大変重要であり、その個人情報を確実に保護することは、当社の重要な社会的責務と認識しております。したがって、当社は、以下の個人情報保護方針を定め、個人情報保護に関する社会的責務を果たしていきます。

1. 当社は事業活動に必要な範囲に限定して、利用目的を明確に定め、適切に個人情報の取得、利用および提供を行います。取得した個人情報は利用目的の範囲内でのみ利用し、目的外利用を行わないための措置を講じます。
2. 当社は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。
3. 当社は保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、合理的な対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じます。
4. 当社は個人情報の取り扱い及び個人情報保護に関する取り組みに関する苦情及び相談窓口を設置し、対応いたします。
5. 当社は個人情報保護マネジメントシステムを継続的に見直し、改善を行います。

制定:2011年3月1日
最終改訂:2022年4月1日
株式会社ワイズメンコーポレーション
代表取締役 北野 真史

勧誘方針

● 基本方針

当社は生命保険および損害保険の代理店であり、生命保険契約の締結の媒介および損害保険契約の締結の代理を致します。お客様の立場に立ってその意志を尊重し、また、諸法令および保険会社の定める取扱ルールに従い、誠実かつ適正な営業活動を行います。代理店としての知識や説明スキル向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

● 適切な勧誘

お客様のご意志に反しないよう、勧誘の方法・場所・時間帯等につきましては、十分配慮いたします。
お客様に保険料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供はいたしません。お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは保険契約・損害保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。
ダイレクトメールや各種メディア等を通じての勧誘においては、商品内容を平易にご理解いただけるものを使用し、電話でのフォローを必要に応じて行い、お客様からのご質問等につきましては、フリーダイヤル等にて速やかに対応いたします。
お客様の情報不要のご意思が確認された場合は、そのお客様に対する商品のご案内を速やかに中止します。

● 募集資料の取扱

募集資料は、法令および保険会社の規定に従った適正なものを使用します。

● 説明義務

保険契約等の加入および投資信託の購入に関わるお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られる勧誘を行います。

● 適合性の原則

お客様の加入または投資目的に適合と認められる商品の勧誘を行います。
保険契約の提案・勧誘にあたっては、お客様の知識・経験・希望・資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約の勧誘を行い、保険商品の仕組・特長に加え、元本欠損等のリスクの程度、リスクリターン全体の全体像については必ずお客様のご理解を得るようにします。万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお支払手続きにあたり、迅速かつ的確に対応するように努めてまいります。
変額保険・変額個人年金保険・外貨建の保険等のようにお客様がリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

● 誤認防止

定額保険・変額保険・変額個人年金・その他の金融商品を明確に区分し誤解を招くことがないように取扱います。

● 顧客情報の保護

お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。



株式会社 **ワイズメンコーポレーション**

COMPANY PROFILE

WISEMEN CORP.



ご挨拶

インターネット社会・情報化社会が急速に拡大する中で、いわゆる「中間業者」は、排除されると言われています。保険の流通についてもインターネットを活用した通信販売が普及し、保険流通の担い手であった代理店や外務社員が要らなくなるといった予測もあります。果たしてこの予測は正しいのでしょうか。実際、ビジネスの形態や経営システムの大きな変革に伴い、保険マーケットにも、その波が押し寄せています。しかし、複雑化する金融商品の中からお客様が、自分自身のニーズに合致した保険を選択することは容易ではありません。保険会社が新しく作った複雑な商品に入ろうとする場合、契約者の立場に立った情報やコンサルティングが必要になってきます。コンサルティングをあまり必要としない保険もあるかもしれません。しかし、家庭や企業にとって生命保険が大きな支出であることに変わりありません。それだけに信頼できる代理店と相談しながら適切な保険会社や保険商品を選ぶ必要があるのではないのでしょうか。これからの保険マーケットの中で代理店の役割はより重要になって行くものと考えられます。

私共は、お客様にとってベストパートナーであり続けるよう、常に最新の商品知識と販売スキルの研鑽に努めてまいります。また、お客様へのサービス提供を図るためあらゆる情報技術を駆使し日常業務の迅速化に取り組んでまいります。

代表取締役 **北野真史**

会社概要

●生命保険・損害保険募集代理店

会社名 株式会社ワイズメンコーポレーション

代表者 代表取締役 北野真史

設立 1996年3月

資本金 25,000,000円

従業員数 32名(2023年12月1日現在)

取引銀行 ・三菱UFJ銀行 天満支店
・りそな銀行 南森町支店
・三井住友銀行 南森町支店
・みずほ銀行 梅田支店
・関西みらい銀行 本店営業部

業務内容 ・生命保険の募集に関する業務
・損害保険代理業
・個人のライフプランニング
・企業のリスクファイナンス業務

ホームページ <https://wisemen.co.jp>

本社所在地

〒530-0044
大阪市北区東天満2-6-5
I-S南森町ビル7F
Tel. 06-6353-8060
Fax. 06-6353-8061
フリーダイヤル0120-281-095

営業所所在地

福岡支社
〒810-0001
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル7F
Tel. 092-726-5370
Fax. 092-726-5371



的確な保険設計でお客様の資産を守ります。

今後ますます自由化が進む保険業界の中で、各保険会社独特の商品が開発され、保険に対するニーズも多様化しています。弊社ではそのひとつひとつに的確にお応えし、お客様のニーズに対応する保険会社・保険商品を選択しご案内致します。複雑化する経済状況、社会状況の中で新たに発生する様々なリスクにも対応できる最善のリスクマネジメントと保険プランをご提案します。

リスクの分析

お客様が抱える様々なリスクを検証し、そのリスクがお客様に与える影響について分かりやすくご説明いたします。

保険契約の見直し

既にご加入されている保険を分析し、リスクの実態に照らし合わせて契約見直しをご提案いたします。お客様の立場に立って「今の保障内容がわかりにくい」「保障の漏れや重複が心配だ」「保障額が適切なのかわからない」「保険料を削減したい」といった問題を解決いたします。

オーダーメイドでご提案

リスクの分析結果と現状の保険の見直し結果をもとに、お客様にピッタリのオーダーメイドプランをご提案いたします。保険知識豊富なファイナンシャルプランナーが保険会社の商品の中から、無駄のない理想的なトータルプランニングをさせていただきます。

アフターフォロー

豊富な経験をもつスタッフがお客様をきめ細かくサポートいたします。保険金の請求から、住所変更、口座変更など契約後の面倒な手続きも、責任を持って対応いたします。