

活動レポート

2018



対象期間：2017年10月1日～2018年9月30日
作成：2018年11月

1.ご挨拶・企業理念	…P.2
2.社会貢献活動の取り組み	…P.3
3.働き方の取り組み	…P.5
4.KPI	…P.9
5.勧誘方針	…P.13
6.個人情報保護方針	…P.15
7.会社概要・組織図	…P.16

目次

1.ご挨拶・企業理念

これからもあなたにとって
かけがえのない存在であるように。



株式会社エイジェントヴィレッジ
代表取締役
宮田弘文

ファイナンシャル・プランナー事務所として開業したエイジェントヴィレッジは、お客様のライフプランやビジネスプランをお伺いし、そのプランにあった経済的な準備を提案してまいりました。お客様の夢や目標である将来の計画を実現するために、刻々と変わる経済や制度・税制などを考慮しながら、新しい時代にあった安心と感動を提供できるよう努めてまいりました。

将来を健全に見通してその対応策を提案することは、今後ますます必要になることを感じています。これからも環境の変化を敏感にとらえ、変化に対応する勇気を持って、関わる周りの人々に、夢を与える存在でありたいと思います。そしてどんな時代になっても身体の中からこみ上げる、ジワツとした温かい気持ちを大事にしていきます。

20年、30年…、お客様とのつながりが永遠となるときを信じて。

これからもあなたにとって、かけがえのない存在であるよう日々精進してまいります。

使命

自分らしく生きる人たちに世界一のHappyと感動を！
未来を自分らしく生きる。だからこそ、これから道をプランニングします。
そんな人たちのために、世界一のHappyと感動で溢れる会社を私たちは創ります！

理念

新しい時代にあった安心と感動を提供し、
ライフプラン・ビジネスプランを応援します！

暮らし、経済、各種制度、税制…、私たちの取り巻く環境は日々変わっていきます。
その時代や年齢にあった安心やここちよさを、期待を超えた思いやりと知性を伴って、
お客様の描く夢に生涯寄り添いながら、心の底から精一杯応援します！

私たちの価値

私たちが住む地球・社会・地域に貢献し、かけがえのない存在であります
環境の変化を敏感にとらえ、対応する勇気を持ちます
関わる周りの人々に、夢を与える存在であります
身体の中からこみ上げる、ジワツとした温かい気持ちを大事にします

ビジョン

お客様、社員、家族、取引先、全ての人に利益があり、
共に刺激し、成長し、尊敬しあえる会社を目指します

2.社会貢献活動の取り組み

「自分らしく生きる人たちに、世界一のHappyと感動を！」その想いは本来の業務だけではなく、社会の一員としても同じです。私たちが住む地球・社会・地域に貢献する気持ちを大事に社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。地域社会にとってかけがえのない存在であるよう活動を進めてまいります。

①2017年度に弊社が取り組んだ社会貢献活動

● 「NPO法人地域ケア政策ネットワーク認知症サポートキャラバン」への参加

認知症サポートキャラバンは、認知症の人と家族への応援者である認知症サポートを全国で要請し、認知症になっても安心して暮らせるまちを目指しています。エイジェントヴィレッジでは、社員全員が認知症サポート養成講座を受講し「認知症サポート」となり、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を暖かく見守る応援者として活動してまいります。



●「公益財団法人 日本対がん協会」への参加

日本対がん協会は、1958年に発足し、がんに関する知識の普及啓発やがん検診の実施のみならず、がん相談、若手医師の育成、がん研究助成、ピンクリボン活動やリレー・フォー・ライフ、がん教育、それに厚生労働省の委託事業など広範囲に活動しています。私たちは日本対がん協会の活動に賛同し、リレー・フォー・ライフなどの参加を通じてがん患者やその家族を支援し、応援していきます。



● 営業利益の1%を社会貢献活動へ

2017年度の営業利益の1%をリレー・フォー・ライフを通じて、日本対がん協会に寄付します。寄付金はがん医療の発展や患者支援、検診の啓発に役立てられます。一部はRFLの運営資金に充てられます。

生命保険会社と共同での取り組み

● ODD (One Dollar Donation)

メットライフ生命の保険商品の新契約1件につき、弊社とメットライフ生命が50円ずつの、約1ドル（100円）の寄付を実施。

寄付先は2017年、2018年ともに「特定非営利活動法人Living in Peace」



Living in Peaceは「機会の平等を通じた貧困削減」を目指す認定NPO法人です。Living in Peaceこどもプロジェクトは、「すべての子どもにチャンスを」を合言葉に、社会的養護の元に暮らす子どもたちの支援を行っています。保護者のない児童や被虐待児などの社会的養護が必要な児童の暮らす環境や可能性を高め、機会の平等を実現することを目標に据えています。寄付金は子どものいる施設の建て替え、施設を退所する子どもの進学支援、施設で暮らす子どものキャリア形成等に利用されます。

● 全国チャリティ清掃活動

地域の皆さんに貢献したいという思いに賛同し、メットライフ生命の清掃活動に参加。



● 介護施設におけるボランティア

ジブラルタ生命の社会貢献活動に参加いたしました。エイジエントヴィレッジのすぐそばの介護施設にて介護士の方から施設運営のお話をうかがった上で介護現場の清掃を行いました。



②2018年度に弊社が取り組む社会貢献活動

2017年度の取り組みに加えて、新たに取り組みを行います。

2018年度はエイジエントヴィレッジ独自の社会貢献活動として、地球環境への配慮、学校・福祉施設など地域社会への貢献活動、会社周辺の清掃活動などを積極的に行います。

3. 働き方の取組み

社員は家族 全員がファミリー 社員を大切にする会社

良い会社とは、社員とその家族を大切にする会社と定義します。お客様にHappyと感動をお届けするのは、社員だからです。お客様がHappyと感動で満たされたためには、社員がHappyで感動に溢れていないとありえません。社員が大好きな仕事を通じて自分自身の人生を豊かにできる、将来にわたって安心とやりがいを持って、自分や愛する人のために働く、そんな取り組みを様々な項目で進めていきます。

①健康経営優良法人2018認定

エイジエントヴィレッジでは、社員の健康を重要な経営資源と捉えて、積極的に社員の健康づくりを行う「健康経営」に取り組んでいます。社員とその家族の健康維持・増進を目的として、有給休暇取得目標や社員旅行の開催などを盛り込んだ「健康宣言」をし、経済産業省より「健康経営優良法人2018」（中小規模法人部門）に認定されました。



②有給休暇（休みをデザインする）

● 年次有給休暇の計画的付与制度

年度始めに年度中の年次有給休暇の計画を立てます。付与された年次休暇の半数以上を計画取得することで、前向きに休暇を活かすことができます。

● アニバーサリー休暇

結婚記念日、本人・家族の誕生日など社員にとって大事な記念日に有給休暇を取得します。

● ファミリーデー休暇

子どもの入卒園式時や学校イベント、家族と大切な時間を過ごしたい時などに有給休暇を取得します。

● 一週間連続休暇

業務のメリハリや海外旅行などで見聞を広める機会づくりのため、有給休暇を利用して、年1回一週間連続して休暇を取得します。（取得時期は業務調整しながら上長と相談して決めます。）

● 勤続10年お疲れ様休暇 1ヶ月

勤続10年の感謝を込めて、10日間の休暇をプレゼントします。有給休暇10日間と合わせて1ヶ月間の休暇を取得できます。（取得時期は業務調整しながら上長と相談して決めます。）

● 時間単位の有給休暇の取得

年次有給休暇の日数のうち、年に5日に該当する時間（40時間）の範囲内で、時間単位の有給休暇の取得ができます。

● 有給シェアリング

病気療養等で長期離脱を余儀なくされた場合など必要不可欠な理由で有給休暇がなくなってしまった場合、他の社員から有給をシェアすることができます。

● ボランティア休暇

ボランティアに参加するための有給休暇を取得します。

③福利厚生制度（ライフプランをデザインする）

- 長生き時代の資産形成

老後の資産形成に確定拠出年金の活用をサポートします。

- いつまでも働ける職場環境

定年制を廃止し、本人が継続勤務を希望する場合、会社は年齢に関わらず継続雇用をします。賃金、勤務時間・勤務日、勤務場所、職務内容など、多種多様な働き方を会社は提示し、リカレント教育の場を提供します。社員はその年齢の能力にあった働き方をします。

- 長生き時代の健康管理

日々の健康を意識し、心と体のコンディショニングをサポートします。毎年1回定期健康診断を受診し、指摘事項などがあれば積極的に再検査を勤務時間内でしてもらいます。家族の受診についても必要に応じて補助します。

- 生命保険・損害保険の保険料補助

社員とその家族の健康サポートを大事に考えます。会社を通じて加入した、社員、家族の生命保険、損害保険の保険料を15%補助します。社員には万が一の時の家族への弔慰金として会社負担で生命保険に加入します。

④研修旅行

2018年5月12日～13日の2日間、

「地球を守る」というテーマを掲げ、愛知県新城市黄柳野へ研修旅行に行ってまいりました。

田植え・間伐を体験しながら、農業人口の減少・健全な森林の育成など、持続可能性について学ぶことができました。



⑤スキルアップ、生産性アップ

● 資格取得

FP金融保険知識、社会貢献、健康管理などに関する資格取得をバックアップし全額補助します。

● 読書手当

仕事に活かせる書籍の購入費を1ヶ月に1冊会社負担します。

● アタック残業

集中的に成果にとりくむ為の残業を、宣言により月20時間までバックアップします。

⑥Employees Happiness 調査

エイジエントヴィレッジでは従業員の幸せを高める取り組みとして、全部で54問のアンケートを行っています。より良い会社にするために、従業員の実直な声を集計しています。以下は過去3年分の結果です。

※各数値は「まさにそう思う」「どちらかというとそう思う」の回答の合計。

大分類	小分類	評価項目	2016	2017	2018
		母数	10	9	8
や り が い を 持 つ て 働 け る 環 境 の 整 備	理念・ビジョ ンへの共感	1. この会社の社長や経営陣は、時代の変化を適切に捉えられていると思う。	90.0%	100.0%	87.5%
		2. 経営陣から会議や研修会などで会社の目指す姿を聞く機会があると思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		3. この会社は、企業理念や行動指針など会社の価値観となる考え方方が整理されていると思う。	70.0%	100.0%	100.0%
		4. この会社の企業理念や行動指針は社員に浸透していると思う。	50.0%	100.0%	100.0%
		5. この会社は、適切な事業運営が行われていると思う。	60.0%	100.0%	87.5%
		理念・ビジョンへの共感の項目1~5の平均	72.0%	100.0%	95.0%
	仕事への誇り ステイタス	1. この会社の社員は、企業ブランドや商品ブランドに誇りを持っていると思う。	80.0%	77.8%	87.5%
		2. この会社の社員は、自身の職種や業務内容に誇りを持っていると思う。	40.0%	55.6%	87.5%
		3. この会社の社員は、社会的に意義のある仕事をしていると思う。	80.0%	100.0%	100.0%
		4. この会社には同業他社と比較して強みがあると思う。	80.0%	88.9%	75.0%
		5. 自分はこの会社に必要とされていると思う。	40.0%	44.4%	75.0%
		6. この会社で働いていることを誇りに思う。	50.0%	88.9%	100.0%
	仕事への誇りステイタスの項目1~6の平均		61.7%	75.9%	87.5%
	自身の将来像	1. この会社のキャリアパスは明確だと思う。	50.0%	66.6%	50.0%
		2. この会社は、キャリアパスを実現するための教育・研修が充実していると思う。	50.0%	77.8%	37.5%
		3. この会社は、適正な人員配置がなされていると思う。	20.0%	88.9%	75.0%
		4. この会社の管理者層は、部下育成に対して意欲的であると思う。	60.0%	100.0%	87.5%
		5. この会社の仕事は属人的ではなく、仕組み化されていると思う。	40.0%	66.7%	37.5%
		6. この会社の社員は、自身の将来像を描いていると思う。	40.0%	33.3%	37.5%
	自身の将来像の項目1~6の平均		43.3%	72.2%	54.2%
やりがいを持って働く環境の整備の計17項目の平均			58.2%	81.7%	77.9%

		やりがいを持って働ける環境の整備の計17項目の平均	58.2%	81.7%	77.9%
安心して働く環境の整備	社員間の関係性	1. この会社は、部署間で交流するための機会が設けられていると思う。	60.0%	100.0%	100.0%
		2. この会社は、上司や先輩へ相談しやすい雰囲気があると思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		3. この会社は、部署をまたいで協力しあう風土があると思う。	60.0%	100.0%	100.0%
		4. この会社の社員は、良い事例をすぐに仲間と共有する意識を持っていると思う。	70.0%	100.0%	100.0%
		5. この会社は年齢や役職に関係なく、自分の意見を言える雰囲気があると思う。	60.0%	100.0%	100.0%
		6. この会社は、部署間の関係性が良好だと思う。	60.0%	100.0%	100.0%
		社員間の関係性の項目1~6の平均	66.7%	100.0%	100.0%
	上司への信用・信頼	1. この会社の上司は、部下の能力をよく理解して仕事を与えていると思う。	70.0%	88.9%	75.0%
		2. この会社の上司は、部下にチャレンジさせる意欲があると思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		3. この会社の上司は、部下の失敗を受け入れる度量があると思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		4. この会社の上司は、責任を部下に押し付けないと思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		5. この会社の上司は、部下の手柄を自身のものにしないと思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		6. この会社には自分の目標となる上司がいると思う。	60.0%	100.0%	62.5%
		上司への信用・信頼の項目1~6の平均	81.7%	98.2%	89.6%
	働きやすい環境	1. この会社は、性別関係なく活躍できる環境が整っていると思う。	90.0%	88.9%	87.5%
		2. この会社は、育児・子育てがしやすい環境が整っていると思う。	60.0%	77.7%	75.0%
		3. この会社は、年齢に関係なく働ける環境が整っていると思う。	60.0%	55.5%	87.5%
		4. この会社は、プライベートと仕事が両立できる環境が整っていると思う。	90.0%	88.9%	62.5%
		5. この会社は、希望すれば誰でも年齢に関係なく働ける環境が整っていると思う。	60.0%	66.6%	75.0%
		働きやすい環境の項目1~5の平均	72.0%	75.5%	77.5%
	衛生的な環境	1. この会社の社員は、法令違反など特別な理由がない限り、解雇されることはないとと思う。	80.0%	88.9%	100.0%
		2. この会社は、セクハラやパワハラは起こりづらいと思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		3. この会社は、社員に対して過度な期待やプレッシャーを与えていないと思う。	90.0%	100.0%	87.5%
		4. この会社の労働時間は、同業他社と比較しても適切だと思う。	90.0%	100.0%	87.5%
		5. この会社は、公正・公平な経営を行っていると思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		衛生的な環境の項目1~5の平均	88.0%	97.8%	95.0%
	報酬/評価制度	1. この会社には、明確な賃金・評価制度があると思う。	60.0%	88.9%	50.0%
		2. この会社は、昇格・昇給すべき人が昇格・昇給していると思う。	70.0%	100.0%	100.0%
		3. この会社の手当は（読書手当・資格取得など）、充実していると思う。	50.0%	88.9%	75.0%
		4. この会社の賞与は、適切に支給されていると思う。	60.0%	87.5%	62.5%
		5. この会社では仕事への貢献に見合った給与が支払われていると思う。	70.0%	100.0%	87.5%
		報酬/評価制度の項目1~5の平均	62.0%	93.1%	75.0%
	理念・ビジョンと合致した採用活動	1. この会社は、会社にあった人材を選べるだけの応募（就職希望者）がきていると思う。	60.0%	66.7%	62.5%
		2. この会社の人材採用担当者は、会社の実情（理念・業務内容）を理解していると思う。	90.0%	100.0%	100.0%
		3. この会社は、入社前のイメージと入社後のイメージとのギャップは少ないと思う。	60.0%	77.8%	50.0%
		4. この会社の選考は、会社にあった人材を判断できる内容となっていると思う。	50.0%	100.0%	62.5%
		5. この会社は、会社の理念・ビジョンにあった人材を採用できていると思う。	30.0%	88.9%	87.5%
		理念・ビジョンと合致した採用活動の項目1~5の平均	58.0%	86.7%	72.5%
	安心して働く環境の整備の計32項目の平均		71.6%	92.3%	85.5%
	【総合満足度】総合的にみて、この会社で働けていることに満足している			80.0%	88.6%

4.KPI (重要業績評価指標)

お客様アンケートの結果、現在お客様からお預かりしているご契約の件数・金額や各生命保険会社から集めた給付実績をまとめました。

①NPS（ネット・プロモーター・スコア～顧客推奨度）

2018年4月より、既存のご契約者様のお誕生日に、アンケートを収集、NPSを調査しました。
*下記記載内容は4月～9月の半年間の調査結果です。返信数は70通です。（329名様に送付）

Q. 弊社のサービスをお知り合いに薦める可能性はどのくらいありますか？



推奨者の割合 (%)

批判者の割合 (%)

NPS



弊社のスコアは-41でした。

*参考

生命保険業界 平均 -50.3, 第1位 -35.5

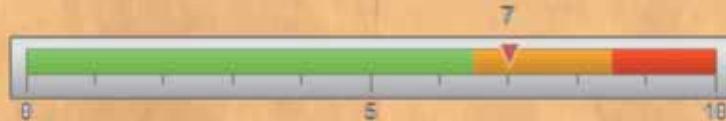
対面証券 平均 -56.3, 第1位 -50.7

(参照:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社)

エイジエントヴィレッジでは、NPSの向上に努めてまいります。

▪ そのほかのアンケート結果

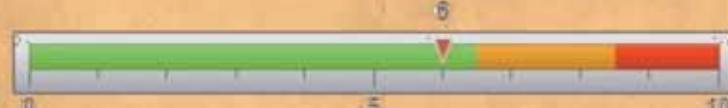
Q. ご加入中の保険・商品について、ご自身にあったプランを選んでいただける快適さはありましたか？



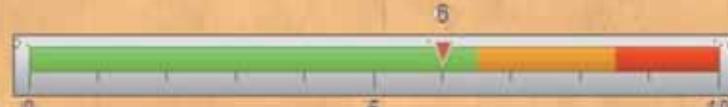
Q. ご加入中の保険・商品について、理解ができる満足感はありますか？



Q. 弊社について、いつでも見守られているという安心感はありますか？



Q. 弊社の対応について、感覚を満たすこち良さはありますか？



Q. ご加入中の保険・商品は、将来の備えがもたらす満ち足りた幸福感はありますか？



- お客様からのご意見

「妻の保険に加入させていただいて、病気のとき大変助かりました。お便りも楽しく拝見しています。」

「10年以上前に加入し、生活環境も状況も変化、何か新しく追加した方が良いのか否か、何か提案があつても、と感じます。」

「何かあった時、新しい種類の保険やおすすめなど特にないのでこのままで安心なのかと感じます。」

「これからも宜しくお願ひ致します。信頼しています。」

「いつも情報誌ありがとうございます。楽しみに読ませて戴いています。」

「特にこれといって担当者からの定期的なコンタクトがあるわけでもないし、ただお金だけ払ってる感覚。『保険』ってどうしても良い・プラスなイメージが低い分そういうケアって大切だと思います。」

「毎月、GoodLifeレターで色々と勉強させて頂いており、毎号楽しみにしております。」

「毎月お届けしていただく会報誌を読むのが楽しみです。とても勉強になります。これからもよろしくお願ひ致します。」

「見守られている安心感、何時も誠にありがとうございます。」

「まさか誕生日カードまでいただけるとは思わなかつたので嬉しかったです！ただの一度も保険を使って…ということがないのですが、この先もずっと入り続けるつもりです。これからもお世話になります。よろしくお願ひします。」

「いざという時に、担当者がいてくれると思うと安心して生活することができています。いつも我が家を見守っていただきありがとうございます。」

「保険に関して、とても安心感があるので気が楽です。これからもよろしくお願ひします。」

「担当者には大変お世話になっております。Up dateな会話が楽しいです。」

*貴重なご意見をいただいたお客様に、順次ご連絡、フォローさせていただいております。

一つでも多くお客様からの感謝の声をいただけることが、私たちの喜びです。

②生命保険のお預かり状況

2018年9月30日時点

保険会社	お預かり件数	お預かり金額 (単位:千円)	2017年度 新規ご契約件数	2017年度 新規ご契約金額 (単位:円)
メットライフ生命	1,843	600,438	135	42,272,438
アクサ生命	29	17,501	0	0
マニュライフ生命	13	67,122	2	3,194,985
損保ジャパン日本興亜 ひまわり生命	70	18,286	3	106,435
FWD富士生命	24	1,266	2	336,696
大同生命	4	2,085	2	354,020
ソニー生命	6	11,571	6	11,571,190
アフラック	165	14,659	14	408,825
エヌエヌ生命	27	79,560	6	1,092,583
オリックス生命	77	15,623	2	105,465
ジブラルタ生命	468	185,448	350	68,374,473
三井住友海上 あいおい生命	413	141,789	0	0
東京海上日動 あんしん生命	345	338,460	3	9,957,791

③損害保険のお預かり状況

2018年9月30日時点

保険会社	お預かり件数	お預かり金額 (単位:円)	2017年度 新規ご契約件数	2017年度 新規ご契約金額 (単位:円)
三井住友海上火災保険	18	3,468,510	2	146,780
東京海上日動火災保険	19	3,969,540	0	0
あいおいニッセイ同和 損害保険	4	522,670	0	0
AIG損害保険	2	391,020	1	153,900
au損害保険	0	0	0	0

④証券口座の開設状況

2018年9月30日時点

証券会社	口座開設総数	2017年度 新規口座開設件数
SBI証券	58	21

⑤企業型確定拠出年金導入実績

2018年9月30日時点

運営管理期間	導入企業数	2017年度 新規導入企業数
SBIベネフィットシステムズ	7	5

⑥会報誌 会員件数

2018年9月30日時点

Leaders医院 ・・・ 361件 Good Life レター ・・・ 791件

⑦生命保険の給付実績

◎メットライフ生命

	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	合計
給付金お支払件数	6	7	11	35	24	34	60	74	107	136	494
死亡保険金お支払件数	1	0	2	1	0	0	2	1	3	2	12

◎損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

お預かりしている契約70件中直近3年の給付金のお支払11件。現在までお客様からの死亡保険金の請求0件。

◎オリックス生命

お預かりしている契約77件中給付金のお支払6件。現在までお客様からの死亡保険金の請求0件。

◎ソニー生命

お預かりしている契約6件中お客様からの給付金・死亡保険金の請求0件。

◎大同生命

お預かりしている契約4件中お客様からの給付金・死亡保険金の請求0件。

◎アクサ生命

お預かりしている契約29件中給付金のお支払1件。

◎そのほかのお取り扱い生命保険会社

販売代理店への開示無し。

*上記お客様への給付金・死亡保険金支払実績・開示実績のとおり、長年にわたる取り扱い、豊富な保険金、給付金支払い手続きの経験より、エイジェントヴィレッジではご契約後の充実したお客様サービスのために、メットライフ生命保険株式会社の商品を中心に、その他お客様のニーズに合わせて各保険会社の商品を推奨させていただいております。（詳細は次ページ「5.勧誘方針」へ）

5. 勧誘方針

保険・金融商品のご提案にあたって

弊社の保険・金融商品募集方針

推奨保険・証券会社、推奨商品、及び取扱保険・証券会社について

● 弊社の保険・金融商品募集方針

弊社では、お客様の幅広いニーズにお応えしていくために、複数の生命保険会社・損害保険会社及び証券会社の商品の取扱いを行っております。また、ご加入後もお客様にご満足・ご安心いただき保険金融商品契約をご継続いただくため、以下の方針を定め保険・金融商品募集を行っています。

1. 弊社における取扱保険商品・金融商品について

(1)弊社では、経営方針で「推奨保険・証券会社」および「推奨保険・金融商品」を決定しています。「推奨保険・証券会社」「推奨保険・金融商品」については、定期的に見直しを行います。

(2)弊社は生命保険13社、損害保険4社、証券会社1社の商品を取り扱う保険乗合代理店及び金融商品仲介業社であり、右記「取扱保険・証券会社一覧」記載の保険・証券会社の商品の取扱いが可能です。各保険・証券会社の取扱商品は各社のホームページでご確認ください。

2. 保険・金融商品のご提案について

(1)弊社では、推奨保険・証券会社、推奨保険・金融商品の中から、お客様のご意向に合致する商品をご提案させていただきます。なお、ご要望に応じ右記「取扱保険・証券会社一覧」に記載されている保険・証券会社の商品のご説明も可能ですので、お気軽にスタッフまでご相談ください。

(2)ライフプラン・ビジネスプランに基づいた保険・金融商品のご提案をさせていただきます。

(3)ご納得いただき、保険・金融商品のお申込みをいただく場合、ご相談開始当初の意向とお申込み時の意向について再度ご確認させていただきます。

(4)弊社がご提案する生命保険は、保険会社からの委託を受けてお客様と引受け保険会社の保険契約締結の媒介を行うものです。告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。

3. ご契約後について

(1)ご加入いただいた保険・金融商品契約について、ご契約後も適切に諸業務に対応いたします。なお、ご契約後に弊社が行う業務は以下のとおりです。

①保険・金融商品契約の内容に関するご照会への対応

②保険金のお支払等を含む各種お手続き方法に関するご案内

③保険・金融商品契約に関するお客様からの苦情・ご相談・ご要望の対応

(2)ご加入いただいた保険・金融商品契約に関する苦情・ご相談・ご要望につきましては、取扱店で承ります。内容により、取扱保険会社及び証券会社と連絡・連携のうえ対応することができます。

(3)弊社では、保険・金融商品募集時のご意向について、ご契約後保険期間、金融商品お預かり期間が終了するまで保管させていただきます。

●弊社推奨保険・証券会社、推奨商品、及び取扱保険・証券会社について

〈弊社の推奨方針〉

(1)第一分野及び第三分野（生命保険、医療保険、がん保険）の推奨保険会社

・弊社はメットライフ生命保険株式会社の募集代理店として、長年にわたる取り扱い、豊富な保険金、給付金支払い手続きの経験より、商品内容、保全手続き、支払手続きを熟知しており、ご契約後の充実したお客様サービスのために、メットライフ生命保険株式会社の商品を中心に、その他お客様のニーズに合わせて各保険会社の商品を推奨させていただいております。（裏面参照）

・メットライフ生命保険株式会社は高い財務格付けに証明される健全性、給付金・保険金支払における高いお客様満足度を実現し、また米国本社であるメットライフは150年にわたる生命保険会社としての歴史を誇っており、弊社のお客様の一生に寄り添うことができる保険会社として推奨保険会社に決定しています。

(2)第二分野（自動車保険、火災保険、新種保険等）及び傷害保険の推奨保険会社

東京海上日動火災保険は高い健全性や支払実績から、弊社の推奨保険会社として決定し、お客様のニーズに合わせて東京海上日動火災保険の商品をご提案いたします。

(3)金融商品の推奨証券会社

弊社では、取扱商品・取引ツール・サービスとも高品質で年代・性別を問わず、豊富な商品ラインナップを持つネット証券大手のSBI証券から各種金融商品をご提案いたします。

〈取扱保険・証券会社一覧（あいうえお順）〉

生命保険：

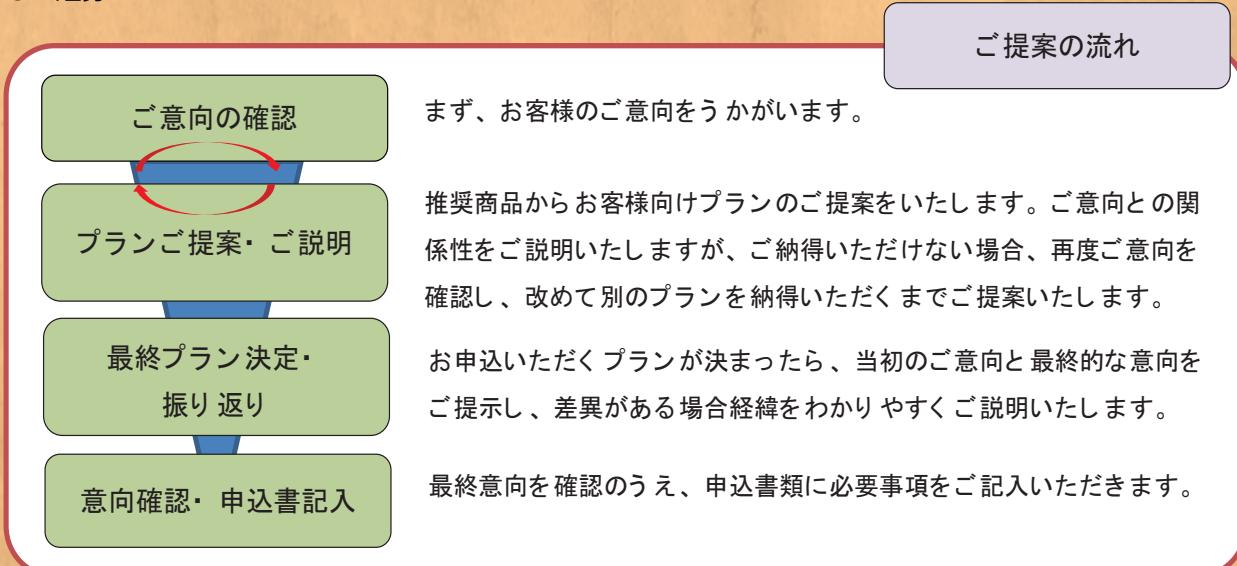
アクサ生命、アフラック、エヌエヌ生命、FWD富士生命、オリックス生命、ジブラルタ生命、ソニー生命、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、大同生命、東京海上日動あんしん生命、マニュライフ生命、三井住友海上あいおい生命、メットライフ生命

損害保険：

あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、AIG損害保険、au損害保険

証券会社：

SBI証券



6.個人情報保護方針

エイジエントヴィレッジ・プライバシーポリシー

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業、金融商品仲介業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1 個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2 個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、ファイナンシャル・コンサルティング業務の遂行に必要な範囲で利用いたします。

弊社は保険会社より保険募集業務の委託を受けており、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用いたします。また、金融商品仲介業者として金融商品を提示する際にも必要な範囲内で利用いたします。それ以外の他の目的に利用することはありません。

会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

- ①当社が行うファイナンシャル・コンサルティング業のサービス提供
 - ②当社が取り扱う生命保険、損害保険、金融商品仲介業、およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
 - ③関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
- 上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ（アドレス）等により公表します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページに記載しております。

《生命保険》

メットライフ生命保険 ジブラルタ生命保険 マニュライフ生命保険 アクサ生命保険 アフラック エヌエヌ生命保険 オリックス生命保険 東京海上日動あんしん生命保険 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
三井住友海上あいおい生命保険 FWD富士生命保険 大同生命保険 ソニー生命保険

《損害保険》

三井住友海上火災保険 あいおいニッセイ同和損害保険 東京海上日動火災保険 AIG損害保険 au損害保険

《証券会社》

SBI証券

3 個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4 個人データの第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

- ①法令に基づく場合
- ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
- ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5 当社に対するご照会

お問い合わせ窓口（0120-169-771）にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会についてはお問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。①ご氏名+証券番号または②ご氏名+ご生年月日+ご住所にてご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

7.会社概要・組織図

会社概要

社名	株式会社エイジエントヴィレッジ	事業内容	ファイナンシャルコンサルティング業 ・ライフ・プランニング、リタイアメントプランニング ・金融資産運用設計 ・タックスプランニング ・相続・事業承継リスクプランニング ・不動産運用設計
所在地	〒461-0004 名古屋市東区葵3-22-8 ニューザックビル6F		保険代理業・金融商品仲介業 ・生命保険・損害保険の引受の媒介 ・投資信託の金融商品仲介業 ・住宅ローン紹介業 ・海外投資のサポート
Tel	0120-169-771(フリーダイヤル) 052-930-5177		
創立	2004年 10月		
代表	代表取締役 宮田弘文		
提携先	名古屋市医師会協同組合 名医株式会社 株式会社リンクサテライト 税理士・社労士事務所		

組織図

