

「ひまわりクレド ～保険金・給付金～」

＊Vol.3 ひまわり生命の一員として＊

✿ 告知書記入時の、既往症の申告

→ 思い込みから告知不要と判断してませんか？

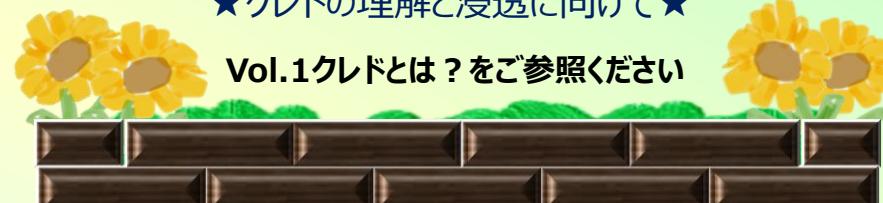


加入時の「子宮筋腫あり」の申告に対し、「大抵の女性が持っている」との安易な認識より告知不要と案内。契約後「子宮筋腫」の給付金請求に対し、事実確認等の調査が入ることをお客さまの迷惑と捉え、会社に請求書類を提出せず自身で計算した給付金額を振り込んでしまった。

募集時の安易な判断や思い込みが、支払事由発生時の対応をも妨げ、ご継続いただいたお客様の想いを、裏切る結果となった事例です。安易な判断や思い込みには細心の注意が必要です！お客様よりお預かりした大切な想いを正しくお届けていきましょう！

★クレドの理解と浸透に向けて★

Vol.1クレドとは？をご参照ください



★ネット請求、LINE請求推進中★

簡易請求の際はぜひご活用ください

