

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表				
金融事業者の名称		株式会社新栄総合保険事務所		
■取組方針掲載ページのURL　：		https://shinei-ins.jp/		
■取組状況掲載ページのURL　：		https://shinei-ins.jp/wp-content/uploads/2025/12/fd_2024.pdf		
原　　則		実施・不実施	取組方針の該当箇所	取組状況の該当箇所
原則 2		実施	取組方針2 お客さまの最善の利益の追求	取組状況2 お客さまの最善の利益の追求 取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス 態勢と人材教育
	注	実施	取組方針2 お客さまの最善の利益の追求	取組状況2 お客さまの最善の利益の追求
原則 3		実施	取組方針3 利益相反の適切な管理	取組状況3 利益相反の適切な管理
	注	実施	取組方針3 利益相反の適切な管理	取組状況3 利益相反の適切な管理
原則 4		実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供
原則 5		実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注　1	実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注　2	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する 補足説明】__1-(1)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する 補足説明】__1-(1)
	注　3	実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供
	注　4	実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供
	注　5	実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
原則 6		実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組方針6 お客さまからの信頼をいただき続けるための人材教育	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス 態勢と人材教育
	注　1	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組方針6 お客さまからの信頼をいただき続けるための人材教育	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス 態勢と人材教育
	注　2	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する 補足説明】__1-(1)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する 補足説明】__1-(1)
	注　3	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注　4	実施	取組方針4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組方針6 お客さまからの信頼をいただき続けるための人材教育 取組方針7 お客さま本位の業務運営を支えるガバナンス態勢	取組状況4 お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス 態勢と人材教育
	注　5	実施	取組方針6 お客さまからの信頼をいただき続けるための人材教育 取組方針7 お客さま本位の業務運営を支えるガバナンス態勢 取組方針8 お客さまに永きにわたる信頼と安心をいただくための会 社づくり	取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス 態勢と人材教育
	注　6	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注　7	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供

原 則		実施・不実施	取組方針の該当箇所	取組状況の該当箇所
原則 7		実施	取組方針1 お客さま本位の業務運営方針の策定・公表 取組方針2 お客さまの最善の利益の追求 取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組方針6 お客さまからの信頼をいただき続けるための人材教育 取組方針7 お客さま本位の業務運営を支えるガバナンス態勢 取組方針8 お客さまに永きにわたる信頼と安心をいただくための会社づくり	取組状況1 お客さま本位の業務運営方針の策定・公表 取組状況2 お客さまの最善の利益の追求 取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス態勢と人材教育
	注			
金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。		実施	取組方針1 お客さま本位の業務運営方針の策定・公表 取組方針2 お客さまの最善の利益の追求 取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組方針6 お客さまからの信頼をいただき続けるための人材教育 取組方針7 お客さま本位の業務運営を支えるガバナンス態勢	取組状況1 お客さま本位の業務運営方針の策定・公表 取組状況2 お客さまの最善の利益の追求 取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況6 お客さまからの信頼をいただき続けるためのガバナンス態勢と人材教育
補充原則 1		非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
補充原則 2		非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
	注1	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
	注2	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。				
補充原則 3		実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注1	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
	注2	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
	注3	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。				
補充原則 4		実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注1	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
	注2	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注3	非該当	【金融庁の原則と当社取組方針との対応関係に関する補足説明】__1-(2)	【金融庁の原則と当社取組状況との対応関係に関する補足説明】__1-(2)
金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。				
補充原則 5		実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注1	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供
	注2	実施	取組方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供	取組状況5 お客さまにふさわしいサービスの提供

【照会先】

部署	管理部
連絡先	【電話】：0422-21-8021 【お問い合わせフォーム】： https://shinei-ins.jp/ お問い合わせ/