

銀行窓販における比較情報を活用した
個人年金保険の募集プロセスイメージ（案）

募集プロセス	法令上の必要(可能)な行為
<p>顧客属性・情報取得</p> <p>↓</p> <p>ニーズ喚起</p> <p>↓</p> <p>ニーズの確認</p> <p>2～3商品に絞込み</p> <p>↓</p> <p><u>商品の比較表の提示</u></p> <p>絞込んだ中で比較</p> <p>↓</p> <p>商品の詳細な説明</p> <p>↓</p> <p>契約申込</p>	<p>「適合性」の確認</p> <p>保険（年金保険）が適当と判断したうえで 「非公開金融情報の利用」等に関する「事前同意」の取得（銀行のみ）</p> <p><u>“比較情報”</u></p> <p>「契約概要」、「注意喚起情報」</p> <p>「契約申込書」、「意向確認書」</p>