

S B J 銀行パートナー提携半期業況説明資料

対象期間	年	1-6月	7-12月
貴社名			
営業体制	従業員数 ( ) 名 うち営業人員 ( ) 名		
集客手法	セミナー ( ) %、紹介 ( ) %、電話 ( ) % その他(内容: ) ( ) %		
紹介者	既存顧客 ( ) %、業務提携法人 ( ) %、業務提携個人 ( ) %		
電話システム	顧客管理システム等による電話システム <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 通話録音 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
賃貸管理	<input type="checkbox"/> 自社 <input type="checkbox"/> 関連会社 <input type="checkbox"/> 他社 関連会社・他社(名称 )		
サブリース	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 自社 <input type="checkbox"/> 関連会社 <input type="checkbox"/> 他社 関連会社・他社(名称 )		
ローン提携先			
営業環境・体制の変化	(営業環境・体制の変化等ございましたらご記載ください)		

【販売管理態勢】

販売教育制度	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	販売マニュアル	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
社内研修制度	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	研修頻度	週・月・年 ( ) 回
主な研修内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>		
販売管理態勢	<p>貴社の販売管理態勢の状況について、該当事項に<b>チェック</b>☑をお願いします。</p> <p>不動産の販売の勧誘において、</p> <p><input type="checkbox"/>不確実な将来収益の断定的判断を提供する行為を行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>威迫する行為を行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>私生活または業務の平穩を害する方法により困惑させる行為を行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>勧誘に先立って自社の商号(名称)、勧誘者の氏名、勧誘する目的である旨を告げずに、勧誘を行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>相手方は契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにも関わらず、勧誘を継続していない。</p> <p><input type="checkbox"/>迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問する行為を行っていない。</p>		
当行パートナー契約の禁止事項	<p>当行とのパートナー契約の禁止事項について、該当事項に<b>チェック</b>☑をお願いします。</p> <p><input type="checkbox"/>顧客に対し当行ローンの契約の締結の勧誘を行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>顧客に対し当行ローンの契約の勧誘を目的とした商品説明は行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>顧客と当行ローンの契約の締結に向けた条件交渉は行っていない。</p> <p><input type="checkbox"/>顧客と当行ローン契約の申込みを受領していない(但し、顧客から本件ローンの申込書を受領し当行に提供すること、または当該申込書を受領に際して誤記、記載漏れもしくは必要書類の添付漏れの指摘のみを行う場合はその限りではない)。</p>		

【次ページに続きます】

【苦情対応】

苦情対応	担当部署 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり（部署名 _____）
苦情マニュアル	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり
対象期間中の 苦情発生状況	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり（ _____ ）件 ありの場合の概要（個人を特定しない内容をご記載ください） <div data-bbox="453 378 1355 566" style="border: 1px solid black; height: 84px; margin-bottom: 10px;"></div> 再発防止策 <div data-bbox="453 616 1348 804" style="border: 1px solid black; height: 84px;"></div>

【その他（当行への要望事項等）】