

業界初、銀行保険窓販の契約締結前交付書面の電子化を実現
～顧客利便性の向上と業務コストの削減を両立する保険募集業務のデジタル化～

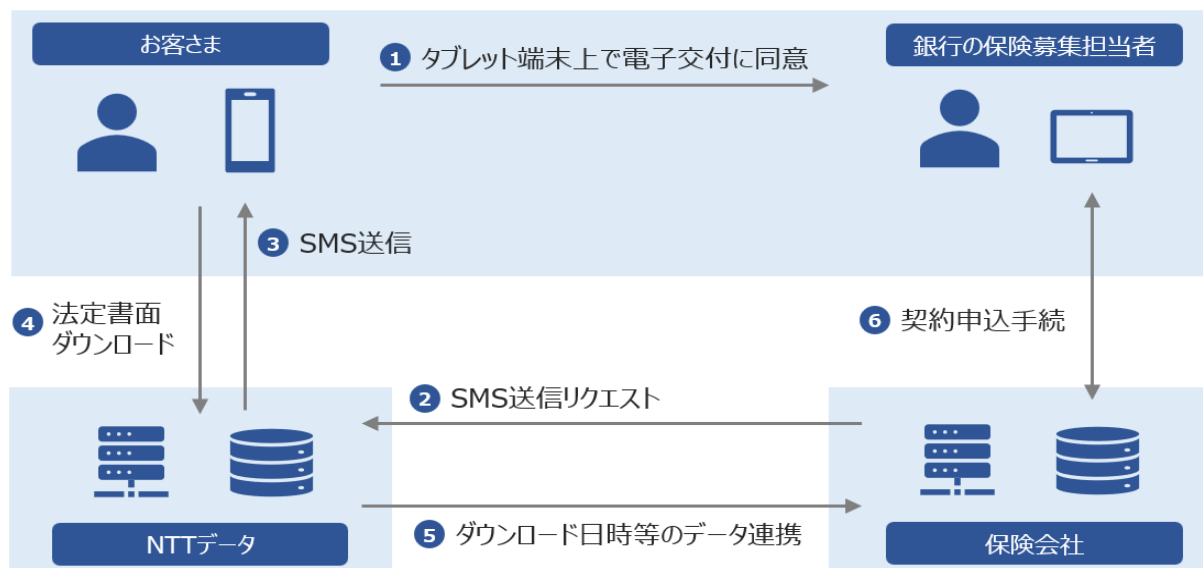
株式会社池田泉州銀行（頭取 CEO：阪口 広一）は、第一フロンティア生命保険株式会社、T&D フィナンシャル生命保険株式会社、株式会社 NTT データと連携し、2025 年 9 月 8 日より、保険募集業務における「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」の電子交付を可能とする募集フローを開始します。

当行は、銀行保険窓販（対面募集）における「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」の電子交付を初めて実現する銀行となります。「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」は一般的に商品パンフレットと一体となっていますが、本募集フローにより、保険募集手順のさらなるペーパーレス化が進み、保険募集担当者の業務効率化および顧客利便性の向上が期待されます。

【概 要】

本募集フローは、保険募集業務において、これまで書面交付していた「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」をタブレット端末上での手続きにより、電子的にお客さまに交付するものです。これにより、保険募集担当者はタブレット 1 台で提案から契約申し込みまでのすべての手続きが完結できるようになります。

お客さまにとっては「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」をスマートフォンなどからいつでも閲覧できるようになることで、書類紛失のリスクや保管の負担軽減など利便性向上が実現します。



当行は今後も、より快適で安心な金融サービスの提供に努めてまいります。引き続き、池田泉州銀行をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。