

顧客本位の業務運営に関する方針

原則 1. 【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

当社は、創業以来「お客様に誠実な運用」に努めております。平成 29 年 3 月に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、当社の方針を公表しております。当社はこの方針の取組み状況や、当該方針の定期的な見直しについて公表します。

原則 2. 【顧客の最善の利益の追求】

当社は、高度な専門性を保持する人材を確保し、お客様に対して誠実かつ公正に業務を行います。また、お客様の最善の利益に適う運用と情報開示に努めます。

原則 3. 【利益相反の適切な管理】

当社は、利益相反の可能性のある取引を適切に管理する体制を整備し、その維持・改善に努めます。

原則 4. 【手数料等の明確化】

当社は、お客様の資産を運用するにあたり、お客様にご負担いただくこととなる手数料その他の費用の詳細がいかなるサービスの対価であるかを含め、分かりやすくお客様にご説明するよう努めます。

原則 5. 【重要な情報の分かりやすい提供】

当社は、お客様が投資される運用商品の投資戦略、投資方針、およびリターン・リスク等について、お客様の属性や提供する運用サービスの内容に応じ分かりやすく丁寧にご説明するとともに、ご提供する資料等は明確かつ平易な表現で記述するよう努めます。

原則 6. 【顧客にふさわしいサービスの提供】

当社は、お客様の資産状況・投資経験・商品知識および取引の目的等を把握し、お客様にとって最善と考えるサービスをご提供するよう努めます。また、お客様のご理解・ご納得を得られるよう、説明を尽くします。

原則 7. 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

当社は、お客様の最善の利益の追求するための行動、公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するために従業員に継続的な研修を行い、適切な動機づけを行います。