

「顧客本位の業務運営に関する原則」と弊社取り組みの対応表		
	実施・不実施	取組方針における該当箇所
【顧客の最善の利益の追求】		
原則 2	実施	方針1 お客様へ最善のギフトを提供する。 方針5 業務運営の定着に向けた取り組みについて
(注)	実施	方針1 お客様へ最善のギフトを提供する。 方針5 業務運営の定着に向けた取り組みについて
【利益相反の適切な管理】		
原則 3	実施	方針2 適切な募集の管理体制
(注)	実施	方針2 適切な募集の管理体制
【手数料等の明確化】		
原則 4	実施	方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
【重要な情報の分かりやすい提供】		
原則 5	実施	方針3 お客様の意向に沿った金融商品の提案とサービス提供 方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
(注 1)	実施	方針3 お客様の意向に沿った金融商品の提案とサービス提供 方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
(注 2)	—	お客様の状況に合わせて個別コンサルを行うので、商品をパッケージ化しての提案は行いません。
(注 3)	実施	方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
(注 4)	実施	方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
(注 5)	実施	方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
【顧客にふさわしいサービスの提供】		
原則 6	実施	方針2 適切な募集の管理体制 方針3 お客様の意向に沿った金融商品の提案とサービス提供 方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
(注 1)	実施	方針3 お客様の意向に沿った金融商品の提案とサービス提供
(注 2)	—	お客様の状況に合わせて個別コンサルを行うので、商品をパッケージ化しての提案は行いません。
(注 3)	—	金融商品の組成に携わらない為
(注 4)	実施	方針4 わかりやすい説明や適切なサービス提供について
(注 5)	実施	方針1 お客様へ最善のギフトを提供する。
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】		
原則 2	実施	方針5 業務運営の定着に向けた取り組みについて
(注)	実施	方針1 お客様へ最善のギフトを提供する。 方針5 業務運営の定着に向けた取り組みについて

「顧客本位の業務運営に関する原則」については以下URLからご確認下さい。

<https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf>

作成日：2021年6月30日