

フィデューシャリー・デューティー宣言

弊社は、お客様の立場で真剣なファイナンシャル・コンサルティングを提供すると同時に、高度な専門性と職業倫理を持つ金融のプロフェッショナルとしてフィデューシャリー・デューティー宣言を致します。また、今後は弊社の取り組み状況に応じて、本宣言を見直してまいります。

1. お客様の最善の利益追求

高度な専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正な業務を行い、お客様の最善の利益を追求します。

お客様のお金についての不安を適切に解消し、長期的な資産形成を円滑に行うことができるよう、お客様に寄り添い、お客様のライフステージに合致した、お客様の真のニーズや利益をかなえる提案を行います。

2. 利益相反の適切な管理

取引における顧客との利益相反の可能性について想定し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理してまいります。

構築するシステムは顧客に対して最大の利益を提供できるようにし、利益相反を招かないようにします。

3. 手数料等の明確化

名目を問わず、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客様が理解できるよう情報提供致します。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を、お客様が理解できるよう分かりやすく提供してまいります。お客様が金融取引を検討する際に、容易に理解できるよう、明確で平易な表現で提供致します。

5. お客様にふさわしいサービスの提供

お客様の資産状況・取引経験・知識・取引目的・ニーズ等を十分に把握し、お客様にふさわしい金融商品の販売・推奨等を行います。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

お客様の最善の利益を追求するための行動、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制整備を行います。

制定 2023年2月6日