

お客様本位の業務運営に関する取組方針

丸國証券株式会社

平成 29 年 7 月 13 日

1. お客様本位の業務運営に関する基本方針

当社は、「財産づくりのパートナー」をモットーに、皆様の財産づくりに少しでもお役にたてますよう努力してまいりました。お客様本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針は、より良い業務運営を実現するため、必要に応じて見直します。

2. お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図り、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。

3. 利益相反の適切な管理

当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、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ます。当社は、具体的な対応方針を平成 21 年 6 月 1 日制定の『利益相反管理方針』で定めています。

4. 手数料の明確化

当社は、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します。

5. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様との情報の非対称性があることを踏まえ、上記 4 に示す事項のほか、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ます。

6. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、お客様にふさわしい金融商品・サービスを提案させていただきます。

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を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するよう、営業員研修等を活用して適切なガバナンス体制を整備します。

以上