

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と弊社「お客さま本位の業務運営の取組方針」の対応関係

金融庁公表原則 \ 弊社取組方針	1. お客さまの声を活かす業務運営	2. お客さまの立場でのご提案	3. アフターフォロー事故対応	4. 手数料の明確化	5. 企業文化の定着
原則2 顧客の最善の利益の追求	○	○	○		
(注)	○	○	○		
原則3 利益相反の適切な管理		○			
(注)		○			
原則4 手数料等の明確化				○	
原則5 重要な情報の分かりやすい提供	○	○			
(注1)		○			
(注2)	非該当 （弊社は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨を行っておりません。）				
(注3)		○			
(注4)		○			
(注5)		○			
原則6 顧客にふさわしいサービスの提供	○	○	○		
(注1)		○			
(注2)	非該当 （弊社は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨を行っておりません。）				
(注3)	非該当 （弊社は、金融商品の組成に携わる金融事業者ではございません。）				
(注4)		○			
(注5)		○			
原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等					○
(注)					○