

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営方針」との対応関係について

当社は、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」（以下「原則」）を採択し、取組方針として定めた「お客さま本位の業務運営方針」（以下「運営方針」）を当社の Web サイト上で公表していますので、相互の対応関係について以下で明示します。

	実施・ 不実施	対応する運営方針	具体的な取組内容
原則2 顧客の最善の利益の追求			
原則2	実施	運営方針1. お客さま本位の業務運営の実践と定着 運営方針4. お客さまの声を経営に活かす取組み	運営方針1. お客さま本位の業務運営の実践と定着【具体的取組】(1)(2) 運営方針4. お客さまの声を経営に活かす取組み【具体的取組】
(注)	実施	運営方針1. お客さま本位の業務運営の実践と定着 運営方針4. お客さまの声を経営に活かす取組み	運営方針1. お客さま本位の業務運営の実践と定着【具体的取組】(3) 運営方針4. お客さまの声を経営に活かす取組み【具体的取組】
原則3 利益相反の適切な管理			
原則3	実施	運営方針6. 利益相反の適切な管理	運営方針6. 利益相反の適切な管理【具体的取組】(1)
(注)	実施	運営方針6. 利益相反の適切な管理	運営方針6. 利益相反の適切な管理【具体的取組】(2)
原則4 手数料等の明確化			
原則4	実施	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(2)
原則5 重要な情報の分かりやすい提供			
原則5	実施	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(1)(3)
(注1)	実施	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(1)(2)
(注2)	-	-	-
(注3)	実施	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(1)
(注4)	実施	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(1)

(注5)	実施	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(1)
原則6 顧客にふさわしいサービスの提供			
原則6	実施	運営方針2. お客さまにふさわしいサービスの提供	運営方針2. お客さまにふさわしいサービスの提供【具体的取組】(2)
(注1)	実施	運営方針2. お客さまにふさわしいサービスの提供	運営方針2. お客さまにふさわしいサービスの提供【具体的取組】(1)
(注2)	-	-	-
(注3)	-	-	-
(注4)	実施	運営方針2. お客さまにふさわしいサービスの提供	運営方針2. お客さまにふさわしいサービスの提供【具体的取組】(2)
(注5)	実施	運営方針1. お客さま本位の業務運営の実践と定着 運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供	運営方針1. お客さま本位の業務運営の実践と定着【具体的取組】(2) 運営方針3. お客さまにとって分かりやすい情報の提供【具体的取組】(3)
原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等			
原則7	実施	運営方針5. お客さま本位の行動を実践するための研修・態勢の整備	運営方針5. お客さま本位の行動を実践するための研修・態勢の整備【具体的取組】(1)(2)(3)
(注)	実施	運営方針5. お客さま本位の行動を実践するための研修・態勢の整備	運営方針5. お客さま本位の行動を実践するための研修・態勢の整備【具体的取組】(1)(3)

(注) 当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することはしておりません。また、金融商品の組成に携わることもございません。したがって、原則5(注2)、原則6(注2)・(注3)については、非該当となります。

以上