

お客様本位の業務運営を実現するための方針

平成 29 年 9 月 29 日
相生証券株式会社

お客様本位の業務運営に係る方針

相生証券株式会社は、お客様の資産形成における真のパートナーとして選ばれるために、倫理観と専門性に基づいた行動をとってまいります。

お客様の最善の利益追求について

お客様の最善の利益追求において、その前提としてお客様との信頼関係を構築することが何より大切であると考えます。

お客様のさまざまなニーズに応えるために、お客様ひとりひとりと真摯に向き合いその要望とその背景の把握に努めます。資金の性格に応じた適切なアドバイスが出来ることを常に考え実践することが、お客様とともに成長できる道であると信じます。

利益相反の適切な管理について

お客様との利益相反が発生するリスクがあることから、業務上知りえた情報等を用いて、お客さまの不利益になるようなことの無いよう、管理してまいります。

手数料の明確化について

各種手数料については、契約締結前書面等で公表している通りであります。投資信託等新たな商品についても、手数料の詳細についてお客様の理解を得ることなく、お取引を進めることはありません。

重要な情報の分かりやすい提供について

金融商品・サービスに関する情報を提供する場合は、お客様の経験・知識・財産状況や目的にてらし、投資判断に必要な情報を提供させていただきます。

お客様にふさわしいサービスの提供

投資に関するお知識、経験、財産、目的などお客様のニーズにあったサービスの提供に努めてまいります。またお客様に安心して取引を継続していただくために、お客様の資産に関して適宜状況報告を行うとともに、必要に応じて見直しのご提案をさせていただきます。

また、複雑な商品やリスクの高い商品に関しては、商品の特性を踏まえお客さまにとってふさわしいか慎重に検討し、場合によっては当社からの提案を控えさせていただくこともあります。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

従業員が、常にお客様の最善の利益を意識し行動し、投資アドバイザーとしてより高いレベルを目指すべく、社内教育・研修の充実に努めます。