

顧客本位の業務運営に係る方針

平成 29 年 6 月 19 日
田原証券株式会社

田原証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客様の最善の利益を追求する観点から、これまで以上にお客様本位の業務運営を推進するため、以下の方針を定めます。

顧客の最善の利益の追求

当社の社訓「投資家によるこんでいただき私たちが幸福になるよう励みましょう」とありますように、お客様に喜んでいただけるよう、お客様に合った商品・サービスを提供し、お客様と誠実に向き合い、全役職員一丸となって取り組み努めます。

それぞれのお客様の証券資産全体を分析し、お客様と目的を共有した上で、資産形成・資産運用の改善リバランスを提案するサービスを推進します。

利益相反の適切な管理

当社は、「利益相反管理方針」を定めており、お客様の利益が不当に害されることのないよう、金融商品取引業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品取引関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を定めています。

手数料等の明確化

当社は、商品の購入・売却対価に対して手数料をいただいております。こうした手数料に関しましては、当該商品を販売する際にお渡しする契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等にてご確認いただくことができます。

重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様に商品・サービスに関する情報を提供する際には、金融商品・サービスの基本的なリターン、損失その他のリスク、取引条件等、お客様の投資判断に当たって必要な情報を提供します。

顧客にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様にご投資方針・目的・ご投資の経験、ご収入の形態、ご職業、お取引の動機等をお伺いし、お客様にとって最適の商品・サービスを提供できるよう努めます。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、従業員が常にお客様の最善の利益を迫及するために、法令遵守、誠実かつ公正な業務の遂行、社内研修の充実に努めます。

さらに、お客様の最善の利益を迫及する行動を評価する業績評価体系を構築することで、お客様満足度の向上を重視するよう従業員に対して適切に動機つけます。