

お客様本位の業務運営方針

1. お客様本位による最良のサービス提供を目指します。

当社はお客様からの信頼が最も重要であると認識し、お客様一人一人のご要望に沿うサービス提供を目指します。

2. 独立系の金融アドバイザー（IFA）として、金融のプロフェッショナルとして行動します。

当社は金融商品仲介業であり、独立したアドバイザー機関として活動するため、特定の金融機関などの営業方針に左右されません。お客様にとって最良と思われる投資の選択肢を提案することにより、利益相反の可能性を排除いたします。

3. お客様にご理解いただきやすい説明を実施します。

投資から生じるリターンとリスク、取引条件、その他、お支払いいただく手数料などの重要な情報を分かりやすく説明いたします。

また、金融商品のご購入後においても、市場の変動などによる保有商品への影響等の情報を適宜お客様にお伝えしていきます。

4. 手数料体系を明確化します

お客様にご負担いただく手数料につきましては、お客様にご選択いただくコースや商品ごとに、ネット証券の手数料体系と異なる点を適切なタイミングでご説明いたします。

5. 法令遵守（コンプライアンス）を徹底いたします

お客様本位の業務活動を実現していくために、高い倫理観を持って法令を遵守いたします。所属金融商品取引業者が実施するコンプライアンス研修などにも積極的に参加するとともに、当社の役員にも高いコンプライアンス意識を持たせるための指導を徹底いたします。

6. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

お客様の利益を最優先に考えて業務を行うために、IFA として高い企業倫理と専門性の観点から、適切な人材育成・人事評価を行います