

お客様本位の業務運営に関する方針

あい証券株式会社

1. お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

あい証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定し公表をするとともに、当該方針に係る取組状況により定期的に見直しを行い、より良い業務運営を図り、当該方針を実現して参ります。

2. お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様本位の良質なサービスを提供し、お客様の最善の利益を図るよう努め、安定したお客様基盤と収益の確保につなげていくことを目指して参ります。

3. 利益相反の適切な管理について

当社では、お客様の利益が損なわれないようお客様の保護を図るため、利益相反管理方針を策定しておりますが、当該方針に従い、適正に業務を遂行して参ります。

4. 手数料等の明確化

当社は、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細を契約締結前交付書面・取引約款等に明示しており、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものか、対面で営業している強みも生かし、お客様が理解できるよう提供して参ります。

5. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、対面での営業も生かし、お客様のニーズや意向・適性を確認していきます。そして、上記4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報をお客様が理解できるよう、分かりやすく説明し情報提供に努めて参ります。

6. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズをきちんと把握し、当該お客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行い、お客様の本意による取引となるように努めて参ります。

7. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進し、収益のみに陥ることがないよう役職員の研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス態勢を整備するよう努めて参ります。

以上