

IFA業務におけるお客様本位の業務運営方針

方針1 お客様の最善の利益の追求

お客様の最善の利益を図るため、お客様の立場にたち、高い職業倫理と高度な専門性を保持しながら、最良のサービスを提供することに努めます。

方針2 利益相反の適切な管理

お客様との取引については、お客様の利益を第一に考え、お客様に対して適切ではない取引が行われることがないように適切に管理します。

方針3 手数料等の明確化

お客様にご負担頂く手数料その他費用の詳細について、その種類や性質も含めてわかりやすく丁寧に説明します。

方針4 重要な情報のわかりやすい提供

金融商品・サービスに関する重要な情報については、明確、平易で誤解を招くことのない誠実な内容の提供を行います。

方針5 お客様にふさわしいサービスの提供

お客様のニーズや資産状況、取引経験、金融商品知識及び投資目的などを適切に理解し、それぞれのお客様の状況に適合したサービスの提供を行います。

方針6 IFAメンバーに対する適切な動機付けの枠組み等

お客様の最善の利益を追求するためには、メンバー一人ひとりがお客様本位の業務運営を行うことが不可欠であると考えます。当組合としては、お客様本位の業務運営が当組合のIFA業務の文化として定着するように各メンバーに対して教育・研修などを通じて積極的に啓発してまいります。

令和3年11月制定