

【FD宣言】金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営にかかる取組方針」との関係

当社は金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、その取組方針を策定のうえホームページ上で公表しております。取組方針について「顧客本位の業務運営に関する原則」の順に記載を行っていないため、以下に相対表を記載いたします。

原則	対応する取組方針
【原則2】 顧客の最善の利益の追求	《取組方針》考え方 《取組方針1》お客さま本位の業務運営を推進するための取組 《取組方針3》お客さまに適切に対応するための社員教育の取組
(注)	《取組方針》考え方 《取組方針1》お客さま本位の業務運営を推進するための取組 《取組方針3》お客さまに適切に対応するための社員教育の取組
【原則3】 利益相反の適切な管理	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(3)お客さまへのおすすめする商品・サービスについて
(注)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(3)お客さまへのおすすめする商品・サービスについて
【原則4】 手数料等の明確化	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(3)お客さまへのおすすめする商品・サービスについて
【原則5】 重要な情報の分かりやすい提供	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(1)募集活動の明確化と実行 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(3)お客さまへのおすすめする商品・サービスについて
(注1)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(3)お客さまへのおすすめする商品・サービスについて
(注2)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供
(注3)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供
(注4)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(1)募集活動の明確化と実行 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供
(注5)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(1)募集活動の明確化と実行 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供

原則	対応する取組方針
【原則6】 顧客にふさわしいサービスの提供	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(1)募集活動の明確化と実行 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供
(注1)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(1)募集活動の明確化と実行 《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供 《取組方針5》お客さまへのご契約後のサポートに関する取組
(注2)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(2)お客さまの属性に合わせた適切なご提案及び情報のご提供
(注3)	《取組方針2》お客さまへの重要な情報のわかりやすいご説明、最適な商品・サービスご提供のための取組の(3)お客さまへのおすすめする商品・サービスについて
(注4)	《取組方針1》お客さま本位の業務運営を推進するための取組 《取組方針3》お客さまに適切に対応するための社員教育の取組
(注5)	《取組方針3》お客さまに適切に対応するための社員教育の取組
【原則7】 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等	《取組方針》考え方 《取組方針1》お客さま本位の業務運営を推進するための取組 《取組方針3》お客さまに適切に対応するための社員教育の取組 《取組方針4》お客さまの声を経営に活かす取組
(注)	《取組方針》考え方 《取組方針1》お客さま本位の業務運営を推進するための取組 《取組方針3》お客さまに適切に対応するための社員教育の取組 《取組方針4》お客さまの声を経営に活かす取組