

【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	対応する取組状況（取組結果）
【顧客の最善の利益の追求】		
原則 2	・考え方 ・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組 ・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	・考え方 ・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組
(注)	・考え方、 方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組、 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	・考え方 ・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組 ・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
【利益相反の適切な管理】		
原則 3	・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて	・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて
(注)	・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて	・考え方 ・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて
【手数料等の明確化】		
原則 4	・方針2.(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 ・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて	・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて
【重要な情報の分かりやすい提供】		
原則 5	・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 ・方針2.(1)募集活動の明確化と実行 ・方針2.(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 ・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行 ・方針2.(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 ・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて
(注 1)	・方針2.(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 ・方針2.(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 ・方針2.(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、 方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて ・方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて	・方針2.(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 ・方針2.(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、 方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて ・方針2.(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、 方針2.(3)お客さまへおすすめする商品・サービスについて
(注 2)	・方針2.(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	・方針2.(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)	・方針2.(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	・方針2.(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)	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行、 方針2.(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	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行、 方針2.(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)	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行、 方針2.(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	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行、 方針2.(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
【顧客にふさわしいサービスの提供】		
原則 6	・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 ・方針2.(1)募集活動の明確化と実行 ・方針2.(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	・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 ・方針2.(1)募集活動の明確化と実行 ・方針2.(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)	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行、 方針2.(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 ・方針2.(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、 方針2.(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、 方針5.お客さまへのご契約後のサポートに関する取組	・方針2.(1)募集活動の明確化と実行 ・方針2.(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、 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)	・方針2.(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	・方針2.(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)	・方針2.(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	・方針2.(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)	・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組、 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	・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組、 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)	・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	・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
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】		
原則 7	・考え方 ・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組 ・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 ・方針4.お客さまの声を経営に活かす取組	・考え方 ・方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組 ・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 ・方針4.お客さまの声を経営に活かす取組
(注)	・考え方、 方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組、 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、 方針4.お客さまの声を経営に活かす取組	・考え方、 方針1.お客さま本位の業務運営を推進するための取組、 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、 方針4.お客さまの声を経営に活かす取組