

お客様本位の業務運営に関する方針

当社は、以下の通り、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、当該方針に基づいて業務運営を行ってまいります。

また、当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、当該方針を定期的に見直すことで、形式ではなく実質においてお客様本位の業務運営を実現するよう努めてまいります。

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、従来機関投資家などの限られた投資家が取引をしていた閉鎖的で非効率となっている資本市場に風穴を開け、資産運用に悩んでいる多くの方々に資本市場への門戸を開きたいという想いを込めてサービスを開始しました。このサービスを通じて一般の方々でも資本市場へのアクセスを可能にする環境を目指しております。

当社は、当該ミッションを企業文化として定着させ、お客様に最善の利益を提供できるよう努めてまいります。

2. 利益相反の適切な管理

当社では「利益相反管理方針」を定めており、当該方針に従って、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を定義し、お客様の利益が不当に害されることのないように対象取引を管理します。

3. 手数料等の明確化

手数料その他名称の如何を問わず、お客様にご負担いただく費用（以下、「手数料等」といいます。）について、その手数料等の性質（それを対価として提供されるサービスの内容など）をご理解いただけるよう、重要事項説明書（契約締結前交付書面）や当社ウェブサイト上で十分に情報提供を行い、お客様に安心して利用していただけるよう努めます。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社では、お客様の取引経験や金融知識を考慮のうえ、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行ってまいります。

重要な情報に関しては、当社ウェブサイト上の説明ページにて、できる限り明確、平易な表現で説明します。加えて、重要事項説明書（契約締結前交付書面）において網羅的かつ精密な情報提供を行うことにより、お客様に無理なく、正確にその商品の性質やリスクについて理解していただけるようなサービス上の工夫を行います。

5. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、口座開設の際、お客様の資産状況、取引経験、知識および取引目的等を確認・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・推奨等を行ってまいります。当社では、商品の組成にあたり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定するお客様の属性を特定するとともに、当社においてそれに沿った販売がなされるよう留意いたします。当社は、従業員が取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、お客様に対して、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行います。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、従業員が常にお客様の最善の利益を意識して行動し、良質なサービスを提供するよう、社内教育・研修の充実に努めます。

また、これらの規範に則った業務遂行を実践しているかを従業員の評価基準の一つとすること等により、お客様本位の業務運営を当社の企業文化といたします。

以上