

# お客さまに安心してつみたてを 行っていただくために

## フィデューシャリー・デューティー宣言

私たちは、つみたて投資を通じて、お客さまのしあわせのお手伝いをする会社です。

お客さまに寄り添い、しあわせを実現するお手伝いするために、「こつこつ・ゆっくり・自分のペース」で投資信託を長期でつみたてていただくサービスを提供します。

お客さまに長く安心して資産づくりをしていただくために「フィデューシャリー・デューティー宣言」を定め、ここに公表します。(原則1)

この宣言に基づく取り組み状況は定期的に公表し、よりよいサービスのために見直していきます。(原則2)

## よりよいサービスをご提供するために

### お客さまが安心してつみたてていただける商品を選びます

お客さまにご提供する商品は、「お客さま本位であるか」「お客さまの長期の資産形成を推進できる取組みがあるか」「運用会社の顔が見えるか」という点をもとに選びます。(原則2 原則6)

お客さまから販売手数料・口座管理手数料はいただきません。それにより資産づくりが初めての方にも、安心してつみたてをはじめていただけるようにします。

なお、取扱商品については、私たちの基準に基づいて選び、定期的に見直しを行います。(原則2 原則6)

～商品選定の主な基準～

- 1.運用会社の理念に共感できるか
- 2.継続して運用成績を高めるための活動ができているか
- 3.お客さまとの対話活動が行われているか

(原則5 原則6)

## **お客さまに資産づくりを身近に感じていただくことにこだわります**

HP・SNSなどを通じて、お客さまが知りたい情報を充実させていきます。資産づくりが初めての方が安心してはじめられるよう・続けられるよう、むずかしい金融用語や仕組みをわかりやすくお伝えすることに徹底的にこだわります。(原則4 原則5)

アプリは、お客さまが楽しく資産づくりが続けられるよう、シンプルで使いやすいように進化させていきます。(原則5)

また、マルイ店頭でのサポート・セミナーの開催など、ウェブだけでは解消できないお客さまのニーズにもお応えしていきます。(原則5)

## **お客さまに信頼していただける会社であり続けるために**

### **お客さまとの対話を大切にします**

常にお客さまと対話を重ね、ご意見を伺いながら商品やサービスのよりよい姿を共に創っていきます。(原則2 原則7)

### **お客さまに最もよいサービスを提供できる体制にこだわります**

私たちは、全社員が「お客さまのお役に立つために進化しつづける」ことをお約束し、以下の通り実践していきます。

お客さまにとって最もよいサービスを提供するための安定的なシステム運営体制、事務運営体制を構築します。また同様の観点からの組織体制づくり、人材育成および人事評価を行います。

またお客さまの大切な資産を守るため、ガバナンス体制を強化します。

経営の健全性、法令遵守、利益相反行為の回避、およびお客さま本位の状況等については取締役会・経営委員会にて定期的に確認し、内部監査部門からの報告を経営に反映します。(原則3 原則7)

2021年5月

【顧客本位の業務運営に関する原則】

顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等	原則 1
お客さまの最善の利益の追求	原則 2
利益相反行為の回避	原則 3
手数料等の明確化	原則 4
重要な情報の分かりやすい提供	原則 5
お客さまにふさわしいサービスの提供	原則 6
公正・適正な体制等	原則 7