

2025年度の主な取組み

tsumiki証券では2025年度も「お客さま本位」の考え方のもと、資産形成を安心して続けていただける環境づくりに取り組みました。

1. お客さまの資産形成を支える取組み

投資信託の商品選びをより安心・納得できるものに

すべての投資信託商品について「外部機関による評価(定性・定量の両面)」を実施しました。
商品内容や運用状況を多角的に確認し、お客さまが納得して選びやすい環境づくりに努めています。

WEBサイト・アプリを分かりやすく使いやすく

お取引のしやすさ向上を目的に、WEBサイトおよびアプリの見直しを行いました。
画面の分かりやすさや操作性を改善し、初めての方でも安心してご利用いただけるよう工夫しています。

直接相談できる場所を開設

オンラインだけでなく対面で相談できる窓口として、渋谷モディに店舗を開設しました。
またマルイ店舗にて、投資初心者向けセミナー(3回)・投資相談会(2回)を開催し、資産形成を身近に感じていただく機会を提供しました。
※店舗での取組みは金融商品仲介業者である株式会社エポスカード(関東財務局長(金仲)第855号)と連携しています。

信頼いただくための情報開示

「顧客本位の業務運営方針」や「投信共通KPI」など、安心してご利用いただくための情報をWEBサイト上で開示しました。
透明性と客観性を大切に、信頼されるサービス運営を心がけています。

2. お客さまの利便性向上につながる取組み

お取引内容を後から確認しやすく

WEBサイト／アプリの「お取引履歴」に、取引時の単価表示を追加しました。
過去のお取引を振り返りやすくし、資産状況把握を効率化しました。

投資が初めての方にも分かりやすく

「商品・金額の決め方」ページをWEBサイトに公開し、投資を始める際の考え方を分かりやすくご案内しています。
さらに、口座開設直後のお客さま向けに、つみたて設定をスムーズに行えるパンフレット送付を開始しました。

3. お客さまの安心につながる取組み

セキュリティ対策の強化

不正利用防止のため、ログイン時の2段階認証・ログイン時のメール通知機能を導入し、より安心してご利用いただける環境を整えました。

政府や外部機関の取組みにも参画

国家サイバー統括室(NCO)主催のサイバー演習や証券市場BCP合同訓練に参加し、万一に備えた対応力強化に取り組んでいます。
また第三者機関による脆弱性検査を実施した結果、WEBサイト・アプリともに情報漏洩などにつながるリスクが低いことを確認しました。

tsumiki証券はこれからも、お客さまの長期的な資産形成をお手伝いするため、定期的に取り組み状況を公表し、サービスの改善を図ってまいります。