

# お客様本位の業務運営に関する方針

三田証券株式会社  
制定：平成29年6月16日

## 方針1：方針の策定および公表

三田証券（以下「当社」といいます。）は、お客様本位の商品やサービスを提供していくため本方針を策定し公表いたします。本方針に基づき、お客様本位の業務運営に努め、取り組み状況を定期的に確認し、見直してまいります。

## 方針2：お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と企業倫理を保持、追求したうえ、お客様に対して誠実・公正に業務をおこなうことで、お客様にとって最善の利益を図るよう努めてまいります。

## 方針3：利益相反の適切な管理

当社は、あらゆる集団に属しない独立した企業ではありますが、お客様と当社の利益、または当社が義務を負う複数のお客様の利益が競合・対立する状況を正確に把握し、適切に管理してまいります。

## 方針4：手数料等の明確化

当社は、お客様に安心して取引いただくため、提供する商品やサービスに対してご負担いただく手数料その他の費用等に係る情報を十分にご理解いただけるよう明確な説明に努めます。

## 方針5：重要な情報の分かりやすい提供

当社は、商品やサービスをご案内するにあたり、お客様が適切に投資判断いただけるように、その商品やサービスの内容やリスクなどの詳細をお客様に分かりやすく説明いたします。

## 方針6：お客様に適した商品やサービスの提供

当社は、お客様の個別のニーズ、資産状況や取引経験、知識及び目的の把握に努め、お客様にふさわしい商品やサービスを提供いたします。

## 方針7：従業員に対する適切な動機づけの枠組みなど

当社は、お客様に適した商品やサービスを提供するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するため、全ての従業員に対する社内研修を行い、その他の適切な動機づけの枠組みやガバナンス体系を整備いたします。

以上