

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

当組合は、お客さまの資産運用や資産形成にかかわる業務において、お客さまの利益を第一に考え、お客さまのニーズや利益に真に適う商品・サービスを提供するために、以下の取組を実践してまいります。

1. お客さまのニーズにお応えする商品ラインアップの充実

- (1) お客さまの投資目的やリスク許容度に応じ、適切な商品をお選びいただけるよう、幅広くかつ高品質な商品ラインアップの充実に努めます。

2. お客さま本位の情報提供とコンサルティングの実践

- (1) お客さまの金融知識・経験・財産の状況とお伺いしたニーズや目的に合わせて、適切な商品をご提案いたします。
- (2) お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料ならびに経済環境・市場動向等を分かりやすくご説明し、必要な情報を十分に提供いたします。
- (3) 手数料の透明性向上に努め、お客さまに丁寧にお伝えいたします。
- (4) 販売にあたり当組合が受取る委託手数料等の多寡にかかわらず、お客さまのニーズにあった適切な商品をご提供いたします。

3. お客さま本位の対応を行う態勢の整備

- (1) お客さまのニーズや利益に真に適う営業活動を評価するために、評価のあり方を随時見直してまいります。
- (2) 付加価値の高いサービスを提供できるように、人材育成や販売態勢の改善等に努めます。
- (3) 研修等を通じて、役職員全員が本方針を理解し実践いたします。



気軽で温かみのある

第一勧業信用組合



平成29年12月1日現在
No.3424