

東郷フィデューシャリー・デューティー基本方針

平成 29 年 6 月 22 日
東郷証券株式会社

記

東郷証券株式会社は、企業理念の一環として、「お客様とともに幸福を目指すこと」を使命として制定しておりますが、お客様本位の取組みの一層の徹底、さらなる高度化を図るため、金融庁が平成 29 年 3 月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択することにあわせて、「東郷フィデューシャリー・デューティー基本方針」として策定いたしました。

1. お客様本位の業務運営に係る方針について

当社では、企業理念の一環として、「お客様とともに幸福を目指すこと」を使命として掲げるとともに、「企業はお客様に支えられてこそ発展するもの」という考えのもと、どうしてもお客様に満足していただけるかについて日々省みる姿勢を重視しております。

本基本方針は、当該企業理念の一層の実現を図るべく、「東郷フィデューシャリー・デューティー基本方針」として宣言いたします。

※当社の企業理念につきましては[こちら](#)を御覧ください。

2. お客様の最善の利益の追求について

当社では、どうしてもお客様に喜んでいただけるかを追求することが重要であると考えており、役職員一人ひとりが高度な専門知識、高い倫理観及び正義感をもって、お客様へサービスするとともにお客様の多様なニーズに真摯に向き合い、お客様のためになる商品の提供に努めることが重要であると考えております。

3. 利益相反の適切な管理について

当社は、当社が自己又は第三者の利益を図ることにより、お客様の利益が不当に害されること（以下「利益相反」という。）のないように、当社とお客様の間に関係が生じるおそれのある取引に関して、あらかじめ管理方針（「利益相反管理方針」）を定め、当該管理方針に従って適切に業務を遂行いたします。

※「利益相反管理方針」は[こちら](#)を御覧ください。

4. 手数料等の明確化について

お客様へのサービスの対価として頂戴する手数料については、お客様にとって重要な取引判断材料の一つとして説明し、透明性を確保いたします。また、カスタマー事業部等に寄せいただく「お客様の声」を真摯に受け止め、サービスの向上や商品設計等に活かしてまいります。

5. 重要な情報の分かりやすい提供について

お客様に商品をご提供させていただく際には、その商品やリスクの内容、手数料および市場動向等の情報提供を拡大するとともに、わかりやすく丁寧にご説明してまいります。

6. お客様にふさわしいサービスの提供について

当社では、お客様の第一の相談者となるべく、クォリティの高いサービスを実行いたします。お客様の資産状況、取引経験、知識、取引目的及びニーズを踏まえ、当社「勧誘方針」に則り、お客様のニーズに沿ったサービスを提供し、お客様それぞれのゴールの共有に努め、その実現に向けた最高水準のコンサルティングサービスを提供できるように、組織的な人材育成等の高度化に努めます。

また、当社では、管理部員の者が定期的にお客様のもとへ訪問させていただき、お客様の状況やご要望を確認させていただく等、お客様へ最善のサービスを提供できるよう努めさせていただきます。

※「勧誘方針」は[こちら](#)を御覧ください。

7. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等について

当社では、研修等を通じ、役職員に対して「行動規範」および「東郷フィデューシャリー・デューティー基本方針」に基づく判断・行動の徹底を図っております。更に、お客様と末永い信頼関係を築くために、プロフェッショナル人材の育成および専門性のさらなる向上に継続的に取り組み、業務における透明性の確保を目的として、ガバナンス体制の一層の強化を構築してまいります。

以上