

お客様本位の業務運営に関する方針

霞ヶ関キャピタル株式会社

1 お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

当社は、お客様本位の業務運営を実現するために、本方針を策定、公表するとともに、より良い業務運営の実現に向けて、必要に応じてその取組状況を確認し、本方針の見直しを行います。

2 お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実、公正に業務を行い、お客様の最善の利益が図られるよう、お客様本位の業務運営の定着に努めます。

3 利益相反の適切な管理

当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、お客様の利益が損なわれることのないよう「利益相反管理基本方針」に基づいて適切に管理するよう努めます。

4 手数料等の明確化

お客様がご負担する手数料その他の費用については、誤解なく理解いただけるよう情報の提供に努めます。

5 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様の投資経験や金融知識を考慮して、金融商品・サービスの販売、推奨等に係る重要な情報をお客様が理解できるようわかりやすく提供することに努めます。

6 お客さまにふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズに照らして、お客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売、推奨等を行うことに努めます。

7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動、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ような報酬・業績評価体系、研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備するよう努めます。