

お客様本位の業務運営に関する方針

平成29年 6月
丸八証券株式会社

丸八証券株式会社は、基本理念を次のとおり掲げ、地域に密着し、お客様に寄り添う営業に努めてまいりました。引き続き、お客様本位の業務運営に取り組んでまいります。

基本理念

「未来の安心のために」

お客様へ	堅実な資産形成と喜びを
株主様へ	永続的な成長と喜びを
従業員へ	考え働く幸福と喜びを
社 会へ	地元愛知への貢献と喜びを

【お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

丸八証券は、基本理念の一つに「お客様へ 堅実な資産形成と喜びを」を掲げ、お客様のお役にたてる商品・サービス・情報の提供を行うことでお客様に喜んでいただけるよう、お客様本位の業務運営に努めてまいりました。今後もこのお客様本位の姿勢を徹底し、より推進するための方針を策定するとともに、この方針に基づく種々の取組状況を定期的に確認し、見直し、公表してまいります。

【お客様の最善の利益の追求】

丸八証券は、お客様に寄り添い、お客様のお考え、ご要望、環境などを徹底してお伺いし、それぞれのお客様にふさわしい商品・サービスをお客様本位の姿勢でご提案し、お客様の最善の利益のための適切な助言を行ってまいります。

【利益相反の適切な管理】

丸八証券は、「利益相反管理方針」に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定して分類し、対象取引の管理方法、管理体制、管理の対象とする会社を明確化したうえで、お客様の利益が不当に害されることのない

いように対象取引を管理してまいります。

※「利益相反管理方針」につきましては、当社ホームページをご覧ください。

【手数料等の明確化】

丸八証券では、株式（国内株式、外国株式）、債券（国内債券、外国債券）および投資信託（国内投資信託、外国投資信託）を取り扱っておりますが、これらの商品やサービスをお客様へご提供する際には、お客様にご負担いただく手数料等に関する情報を分かりやすくお伝えするよう努めてまいります。

【重要な情報の分かりやすいご提供】

丸八証券は、お客様に商品・サービスの情報提供を行う際には、商品・サービスの基本的な利益、損失その他のリスク、および取引の条件等、お客様の投資判断に必要な情報をご提供してまいります。

情報提供は、各お客様のニーズやご意向を踏まえ、かつ、各お客様のご投資の経験、金融知識、ご資産の状況等やお客様の理解度に応じて行い、明確で、誤解を招くことのない分かりやすい情報提供に努めてまいります。

お客様にご提案する商品・サービスについて、お客様との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容とともに、適切に管理している旨をご説明させていただきます。

【お客様にふさわしい商品・サービスのご提供】

丸八証券では、お客様のご投資の経験、ご投資の方針・目的、ご資産の状況等をお伺いし、それぞれのお客様のニーズやご意向に沿った適切な商品・サービスをご提案するように努めてまいります。

複雑またはリスクの高い商品のご提案については、それぞれのお客様のお取引の経験、金融知識に応じ、慎重に検討したうえで行うよう努めてまいります。

【社員に対する適切な動機づけの枠組み等】

丸八証券は、お客様本位の業務運営を実践するため、研修等を通じてお客様本位の考え方を社員に浸透させてまいります。また、誠実さと高い専門能力・経験を備えた社員の育成を図るとともに、社員の能力・業績を正當に評価し、社員に「考え働く幸福と喜び」を実感してもらうことによってお客様にふさわしい商品・サービスのご提案・ご提供へとつながるよう努めてまいります。

以上