

お客様本位の業務運営に関する方針

2018年1月
松阪証券株式会社

経営理念

松阪証券はお客様満足度ナンバーワンの証券会社を目指します

松阪証券の使命は、地域社会繁栄への貢献です

行動指針

我々はいかなる時も我々のモットーである、実意・丁寧・正直に基づき行動します

松阪証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社経営理念に基づきお客様本位の業務運営を推進してまいります。また、当社行動指針に反する事なく、お客様ひとりひとりのための「Only One」サービスの提供に努めます。また、取組方針の実施状況等を定期的に公表してまいります。

1. お客様最善の利益の追求

地域密着型の対面営業の利点を生かし、お客様との対話の中からお客様により適した資産形成のアドバイスを行います。また、資産形成のアドバイザーとして営業員にファイナンシャルプランナー資格の取得を推奨してまいります。

2. 利益相反の適切な管理

「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益が不当に害されることのないよう取引を管理してまいります。また、ご提供させていただきます金融商品の選定につきましても独立系の証券会社の強みをいかし、お客様それぞれのニーズにお応えできるよう商品の選定に努めます。

3. 手数料の明確化

当社の提供する金融商品については、購入・売却対価とは別に手数料をいただきます。手数料は、取得費用、人件費ならびにシステム運用に係る事務費用等に充当しております。また、手数料につきましては、締結前交付書面、目論見書、重要事項説明書等に記載しておりますのでご確認していただくことができます。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社の提供する金融商品について、商品の内容およびリスク等お取引に際し重要な事項につきましては、投資判断に必要な情報を提供してまいります。また、投資していただいている商品に重要な変更が行われた場合には、遅滞なく説明してまいります。

5. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

お客様とのコミュニケーションを大切にし、対話の中から必要なニーズを見つけ、投資目的、資産の状況、投資経験等を勘案し、お客様に合った金融商品の提案をおこないます。

6. 役職員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社「行動指針」を念頭に、役職員が「お客様の最善の利益」を追求してまいります。また、職員の評価については、職員の日常の取り組み、お客様への対応等を勘案して人事査定をおこなってまいります。