

# お客様本位の業務運営に関する方針

セントレード証券株式会社

セントレード証券株式会社（以下、「当社」という。）は、現在の社会情勢や市場等を取り巻く環境の変化を踏まえ、お客様に「安心・信頼」していただける投資環境を整え、お客様の繁栄につながるサポートをし続ける企業であることを目指してまいりました。

このたび、当社はより一層、適切な金融商品・サービスをお客様に提供することや分かりやすさの向上を図ることはもとより、お客様のために、全役職員の資質向上を実現するよう取組むべきお客様本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定しました。今後、当該方針に係る取組状況により定期的に見直しを行い、より良い業務運営を図り、当該方針を実現して参ります。

## 1. 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、お客様本位の良質なサービスを提供し、お客様の最善の利益を図るとともに、業務運営の定着に努めます。また、安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指し、お客様への最善の利益追求となるよう努めます。

## 2. 利益相反の適切な管理について

当社では、お客様の利益が損なわれることがないようにお客様の保護を図るため、利益相反管理方針を策定し公表しております。当該方針に従い、お客様との利益相反の可能性について検証及び適切に管理することに努めます。また、当該方針は必要に応じて見直しを行います。

## 3. 手数料等の明確化

当社は、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細を、契約締結前交付書面・目論見書等に明示しています。また、当該手数料及び費用等がどのようなサービスの対価に関するものかをお客様が理解できるよう分かりやすく説明いたします。

#### 4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様のニーズや意向・適性の確認に努め、上項 3 に示された事項の他、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丁寧且つ分かりやすい情報提供をすることに努めます。

#### 5. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様により良いサービスが提供できるよう資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズの把握に努めます。また、従業員の金融販売商品の知識向上、社内外の研修等により資質の向上を図り、お客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行い、お客様本意の取引となるよう努めます。

#### 6. 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し、その公正な取扱いに努めることは勿論、利益相反の適切な管理等を徹底するよう求めています。また、収益至上主義に陥ることがないよう役職員の研修、その他適切なガバナンス態勢を整備するよう努めます。

以上