

平成 29 年 6 月 30 日
浜銀TT証券株式会社

「フィデューシャリー・デューティー宣言」の実践に向けた アクションプランの策定について

浜銀TT証券（代表取締役社長 高野 健吾）は、お客さまの資産形成・運用にかかる業務についてお客さま本位の取り組みを実践するため、持株会社のコンコルディア・フィナンシャルグループによる「フィデューシャリー・デューティー宣言（注1）」（以下、「本宣言」という）を実践するための具体的な行動計画として、アクションプランを策定しましたのでお知らせします。

コンコルディア・フィナンシャルグループは、このたび、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」（平成29年3月30日付）に則り、平成28年9月に策定・公表した本宣言を改定しました。今後は、グループ会社（注2）によるアクションプランに沿った本宣言への取り組み状況を定期的に公表するとともに、その取り組み状況に応じて、本宣言を見直してまいります。

浜銀TT証券は、今後も、コンコルディア・フィナンシャルグループの「お客さまに対する最高の金融サービス」を提供するとの経営理念にもとづき、真にお客さまのために行動してまいります。

【別紙】

浜銀TT証券の「フィデューシャリー・デューティー宣言の実践に向けたアクションプラン」

（注1）他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称

（注2）横浜銀行、東日本銀行、浜銀TT証券

以 上

本件に関する照会先：

浜銀TT証券 企画総務部 小山 TEL 045-225-6552 <報道関係>

【別紙】

浜銀TT証券の「フィデューシャリー・デューティー宣言の実践に向けたアクションプラン」

浜銀TT証券は、お客さま本位の取り組みを実践するため、以下のアクションプランの取組状況を定期的に公表してまいります。

【お客さまに寄りそった資産形成・運用の支援】

- ・ お客さまのライフステージに合致した、お客さまのニーズや利益にかなうポートフォリオの形成をご提案してまいります。
- ・ お客さまの投資判断に資する情報コンテンツを充実してまいります。

【最適な投資型商品の提供】

- ・ お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、投資型商品のラインアップの整備をすすめてまいります。

【お客さまへの情報提供】

- ・ お客さまへの情報提供にあたっては、ご理解いただきやすい資料を活用して、分かりやすく説明してまいります。
- ・ お客さまの資産形成・運用の目的に応じた適時適切なアフターフォローをおこなってまいります。
- ・ 地域社会の金融リテラシー向上のため、各種セミナーを開催してまいります。

【利益相反の適切な管理】

- ・ 商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害することのないよう、適切に管理してまいります。

【お客さまの満足度を優先する態勢の整備】

- ・ お客さまの投資成果の向上に資する適切な販売態勢を整備し、お客さまの利便性向上に努めるとともに、安心してご相談いただける環境を整備してまいります。
- ・ お客さまのニーズや利益にかなう取り組みおよびお客さまとの信頼関係を踏まえた評価体系を構築してまいります。

【人材の育成・確保】

- ・ お客さまへの最高の金融サービスの提供を目指し、研修等を通じて専門知識の水準を向上させ、お客さまの負託に応える強い責任感をもつ人材を育成してまいります。

以上