

お客様本位の業務運営に関する方針

廣田証券株式会社

【お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

廣田証券株式会社（以下「当社」といいます。）の経営方針は「顧客本位の堅実経営に徹することにより顧客の信頼を得、社業の着実な成長をめざし、証券業界の発展に寄与する」です。

今後、より一層のお客様本位の業務運営を推進していくための「お客様本位の業務運営に関する方針」を策定しました。取組み状況を定期的に公表していきます。

【お客様の最善の利益の追求】

当社の営業姿勢は「コンプライアンスを徹底し、お客様の視点に立ち、お客様本位の営業をモットーに地域密着の小回りをきかしたリテール営業を展開します」です。

お客様の利益のために的確な投資アドバイスを長期的に行うことができるように、2008年より資格取得支援制度を導入して、各種の資格取得を推進しています。

「倫理コード」を制定し、役職員が職業倫理を保持するよう努めています。

【利益相反の適切な管理】

当社は、1918年の創業以来、どの企業グループ・系列にも属さない独立系の証券会社であり、利益相反の可能性は少ないと考えています。

お客様の利益が損なわれることのないように「利益相反管理方針」を策定しています。

コンプライアンス室がお客様の利益が不当に害されないように取引内容を管理しています。

【手数料等の明確化】

お客様が当社に支払う手数料等は、金融商品取引所・日本クリアリング機構・証券保管振替機構等への取引費用、お客様への投資提案に使用する情報取得料、人件費ならびにコンピュータシステムの運用・開発等に係る事務費等に充当しています。

手数料は、契約締結前書面、上場有価証券等書面、目論見書等に記載しています。

【重要な情報の分かりやすい提供】

当社は、複雑又はリスクの高い商品の販売を行う場合には、商品内容やリスクとリターンの関係など、お客様にご理解していただけるように丁寧な情報提供をしています。また、重要な情報については特に強調して説明し、お客様が同種の商品・サービスを比較できるように配慮しています。

【お客様にふさわしいサービスの提供】

当社は、お客様にふさわしい商品・サービスをご提供するために投資目的、資産の状況、投資経験等を、「顧客カード」に記載しています。

「勧誘方針」を策定し、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等を説明しています。

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

当社は、お客様が最善の利益を追求できるよう、コンプライアンスに関する各種研修への積極的な参加をはじめ、資産管理型営業を目指す上でファイナンシャル・プランナー等の資格取得を推進しています。

営業員の評価は、手数料だけでなく、新規口座開設件数、預かり資産の増加等も重視しています。

以上