お客様本位の業務運営に関する取組状況について

２０２４　年　４　月
広田証券株式会社

お客様の最善の利益の追求　原則２

- お客様から当社を選んでいただいた新規の口座開設数は、2023 月 4 月～2024 年 3 月で 805 件となっています。
- お客様の投資意向やライフプランについて相談をいただき、最適なプランをご提案できるように、お客様のニーズが高い投資信託を新たに取扱い開始しました。
- 米国企業の様々な商品やサービスが身近な存在となり、お客様のニーズも多様化していることから米国株の取扱いを開始しました。当初は約 100 銘柄でスタートしましたが現在は 4,000 銘柄以上を取り扱うことにしました。
- 新しい NISA 制度のスタートにあわせて、お客様の希望に応えられるように、つみたて NISA の取扱いを開始しました。
- 株式投資に関心のあるお客さまへの情報提供のため、株式セミナーを開催しています。

利益相反の適切な管理　原則３

- 独立系の証券会社なので、新しく取扱う商品については系列・グループ企業等の制約を受けることはありません。
- つみたて NISA の対象商品を選定する際は、お客さまの負担をできるだけ少なくできるような商品を選定しました。

手数料等の明確化　原則４

- ホームページに「リスク手数料等説明ページ」のバナーを作成し、お客さまが手数料について速やかにアクセスできるようにしています。
- 投資信託を販売するとき、その商品を買付いただく場合の買付手数料についてお客様へ説明することを遵守し、履行されていることを厳格に確認しています。

- 外国株式の取引を行っていただくにあたって、米国株式の取引の注意点として、「国内委託手数料」の他に「為替手数料」についても説明しています。

重要な情報の分かりやすい提供　原則５

- 重要情報シートは、事業者編・個別商品編のどちらも 2022 年５月から利用を始めています。個別商品編については、当社で取り扱っている投資信託で買付実績のある 45 銘柄の重要情報シートを準備して、お客さまの意向にあった商品が比較検討できるようにしました。今後取扱いが増えれば追加していく予定です。
- 内部監査のとき、営業員が重要情報シートを活用しているか点検し、お客さまに適切な説明ができるようにアドバイスしています。

お客さまにふさわしいサービスの提供　原則６

- 投資信託を保有しているお客様について、アフターフォローとしてその投資信託の価格が大きく変動した場合レポートを送付し、お客様の不安を解消していただくように取り組んでいます。
- お客様のご要望は多様化しており、特に相続に関するご相談を多くいただいています。このため相続に係るサービスを充実させるため、各種手続き書類の簡素化を図り、お客様の相続財産の不動産売却等に関するサービスとして専門家を紹介する制度を導入しました。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等　原則７

- 社員から多種多様なアイデアを募集する「ワクワクチャレンジ制度」を取り入れています。そうした取り組みを通じて社員の成長を促し、役職員の提案力の向上に努めています。
- ２０２３年４月からは、ｅラーニングを導入し様々な知識を身に着け、お客さまに有益な情報が提供できるように整備しました。

以　上