

お客様本位の業務運営に関する方針

【方針の策定・公表】

株式会社シェアティブは、特定の金融機関や運用会社とのしがらみのない、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)として、中立公平を念頭において、常にお客様の立場で考え行動し「お客様本位の業務運営」に関する取り組み方針を以下に策定し、定期的に見直しも行ってまいります。

【お客様の最善の利益の追求】

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、お客様にとって最善の利益が実現するように努めてまいります。

【利益相反の適切な管理】

お客様との取引にあたって、利益相反の可能性について、適切に把握・判断し、そのような取引が行われないよう管理を行います。

【手数料の明確化】

お客様にご負担いただく手数料やその他費用につきましては透明性向上に努め、お客様にわかりやすくお伝えいたします。

【重要な情報のわかりやすい提供】

お客様に金融商品やサービスをご提案する際に、適切な情報提供を行い、お客様が適切に投資判断いただけるよう、金融商品やサービスの内容、リスクなどの詳細をお客様にわかりやすく説明いたします。

【お客様に適した商品やサービスの提供】

お客様からお伺いした、ニーズや投資目的、資産状況、取引経験や知識などの、顧客属性を把握し、お客様にとって最適な金融商品やサービスを提供いたします。

【従業員に対する適切な動機づけの仕組み等】

所属金融商品取引業者等が定期的実施する研修を受講し、常にお客様にとって最適のサービスを提供できるよう努めてまいります。