

お客様本位の業務運営方針

有限会社アイ・コーポレーション（以下当社といいます。）は若年層や子育て世代を中心に「金融リテラシー」の啓もう活動に徹底的に取り組んでいます。

お客様が金融知識を身に着け、家計における長期・分散・積立投資で資産形成をすることができる仕組みを創り上げるために、お客様に寄り添い真のパートナーとしてサービスを提供することを理念としています。

この理念を実現するために「お客様本位の業務運営宣言」として以下の事項を宣言いたします。

【顧客の最善の利益の追求】

当社は、お客様の投資経験・知識・投資資金・投資目的等を十分に把握し、お客様の意向と実績に適合した適切なサービスの提供を目指します。短期での売買は考えず、長期・分散・積み立て投資を原則として適切な金融商品の提案を行うことが重要と考えています。

お客様にとって最善の利益が図られるよう、誠実かつ公正に業務を行い、良質なサービスを提供できるように継続して IFA の教育にも努めます。

またお客様の声を大切に、常に業務運営に反映し、改善していくように努めます。

【利益相反の適切な管理】

当社は、お客様の利益を不当に害する恐れのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めます。またお客様に信頼され続けることを第一に、法令・諸規則を遵守し、投資勧誘を行います。

【手数料等の明確化】

当社は、お客様に商品をお勧めするにあたって、商品内容やリスク、お客様にご負担いただく手数料やその他の費用について、正しくご理解いただくまで適切な説明を行います。

【重要な事項のわかりやすいサービスの提供】

金融商品販売法に基づく重要事項（特に元本保証商品でないこと）を目論見書やリーフレットを用いて十分な説明を行います。

【顧客にふさわしいサービスの提供】

当社は、お客様の金融知識・取引経験・資産状況・取引目的・ニーズ等を十分に把握し、お客様の立場に立ち、お客様にふさわしい商品・サービスの提供に努めます。

【お客様本位の業務運営を実現するための取り組み】

当社では、IFA 全員があらゆる業務運営においてお客様本位で行動していくため、コンプライアンス・企業倫理および商品知識など専門知識の習得のための研修体制を整え、研修に努めます。

2019年5月26日

有限会社 アイ・コーポレーション