

平成 29 年 6 月 8 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第 1 部))

『お客様第一の業務運営に関する基本方針』の公表について

大和証券グループでは、「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を企業理念に掲げ、お客様との強固で永続的な信頼関係に基づいた健全な利益を追求し、証券市場を通じて豊かな国民生活の実現と日本経済の成長に貢献すべく、グループを挙げて取り組んでおります。

また、2020 年に向けた経営ビジョンとして「日本及びアジアの資本市場の発展をリードし、お客様に最も選ばれる総合証券グループ」となることを定め、お客様の資産運用・資産形成に関するベストパートナーとなるために、お客様を第一に考える誠実な対応を通じた信頼関係の構築を心がけております。

さらに、大和証券では、お客様にご満足いただける商品・サービスを提供する姿勢を「おもてなし宣言！」として公表し、本支店における真摯な対応をお約束しております。

今般、大和証券グループは、本年 3 月 30 日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に賛同し、本原則の受け入れを表明するとともに、『お客様第一の業務運営に関する基本方針』を策定し、ここに公表します。

基本方針に基づく取組を実践する主なグループ会社

- | | |
|------------------|---|
| ・大和証券株式会社： | http://www.daiwa.jp/policy/fiduciary.html |
| ・大和証券投資信託委託株式会社： | http://www.daiwa-am.co.jp/company/profile/service_policy.html |
| ・株式会社大和ネクスト銀行： | http://www.bank-daiwa.co.jp/info/2017/0608_2987.html |

また、利益相反管理方針については、下記ウェブサイトにて概要を掲載しております。

http://www.daiwa-grp.jp/corporate/corporate_02_09.html

大和証券グループ 『お客様第一の業務運営に関する基本方針』

方針1. 方針の策定・公表

大和証券グループは、お客様を第一に考えた商品・サービスを提供していくため、『お客様第一の業務運営に関する基本方針』を策定・公表します。当該基本方針に基づき、お客様第一の業務運営に努め、その取組状況を定期的に確認し、公表します。

方針2. お客様第一の追求

大和証券グループは、お客様からの信頼こそが自らの持続的成長の源泉であると考え、誠実さと高い専門能力を追求し、お客様のベストパートナーとして、お客様に最も選ばれる総合証券グループを目指します。

方針3. 利益相反の適切な管理

大和証券グループは、法令諸規則のみならず社会通念や良識に照らし合わせ、高い倫理観に基づく強い自己規律を持って業務に取り組み、お客様に対して適切ではない取引が行われることのないよう、お客様との利益相反の可能性を把握し、適切に管理します。

方針4. 手数料等の明確化

大和証券グループは、お客様に安心してお取引いただくため、提供する商品・サービスに対してご負担いただく手数料等に関する情報をわかりやすくお伝えします。

方針5. 重要な情報のわかりやすい提供

大和証券グループは、商品・サービスの提供・推奨にあたり、お客様に適切な投資判断をしていただくため、商品・サービスの内容や相場状況などお客様の投資判断において重要な情報を、丁寧かつわかりやすく説明します。

方針6. お客様に適した商品・サービスの提供

大和証券グループは、お客様の個別のニーズの把握に努め、そのニーズに適合した付加価値の高い商品・サービスを提供します。

方針7. 企業文化の構築

大和証券グループは、お客様に適した商品・サービスを提供・推奨するために、誠実さと高い専門能力を兼ね備えた社員を育成していくとともに、能力・貢献を正しく評価し、社員が持つ力を最大限発揮できる環境を整備します。

以上