

取り組み状況

2019年12月12日

以下、当社における当方針に関連する取り組みの状況を記載致します。

➤ 「お客様本位の業務運営タスク・フォース」の開催状況

2019年度 合計4回(4半期ごとの開催)

— 「お客様本位の業務運営タスク・フォース」による対応策の具体例

- 当社は金融商品の組成に携わる事業者として、当社が組成する金融商品について、販売会社が受領した最終投資家からのご意見をタスク・フォースにおいて継続的に共有・議論しています。
- 全従業員を対象として、経営陣と社員が対話を行う集会においてお客様本位の業務運営の重要性について周知いたしました。またお客様との接点が多いフロント業務の社員を中心にお客様本位の業務運営に関する理解を深めるための追加セッションを行いました。
- 当方針に関連する社内規程の変更の有無および当方針への影響を精査し、定期的にタスク・フォースにて共有・議論しています。

➤ お客様向けセミナーの開催状況

2018年12月1日より2019年11月30日まで 合計40回 のべ1298名にご参加頂きました。

(ご参考: 前回公表内容2018年1月1日より2018年11月30日まで 合計19回 のべ939名)

※但しIR関連セミナーや特定のプロダクトセミナーは除いております。

上記セミナーでは一般的な内外経済情勢や投資環境といったセミナーに加えて、フィンテックや、ESG投資やSDGs(持続可能な開発目標)に関するセミナー、LIBOR改革に関するセミナー等も開催し、お客様の金融知識向上に向けた幅広い情報提供に努めております。

以上