

## 「お客さま本位の業務運営基本方針」及び「具体的な取組」

池田泉州投資顧問は、池田泉州ホールディングスの経営理念（※1）に基づき、グループの総合力を用いてお客さまの安定的な資産形成のお役に立つため、金融商品・サービスのご提供において以下の基本方針を定め、役職員一同これを遵守することで「お客さま第一主義」を実践してまいります。

（※1）池田泉州ホールディングスの経営理念

『幅広いご縁』と『進取の精神』を大切に、お客さまのニーズに合ったサービスを提供し、地域の皆さまに『愛される』金融グループを目指すこと。

池田泉州ホールディングスの「お客さま本位の業務運営基本方針」は、こちら。

### 1. お客さまのニーズにお応えする商品・サービスのご提供

お客さまの様々なニーズに的確にお応えできるよう、金融商品・サービスを幅広くご提供致します。

具体的な取組

- （1）お客さまの投資経験やライフプランに応じた商品・サービスをご提案するため、様々な運用手法や外部運用機関の投資商品等を幅広くご提供してまいります。
- （2）運用特性やリスクを十分把握した上で、お客さまの中長期的な資産形成に適した商品・サービスを決定します。
- （3）お客さまにご負担いただく手数料は、ご契約内容（投資対象・投資手法・投資金額等）に応じて個別にご相談の上、設定させていただきます。

### 2. お客さまへのコンサルティングを通じた商品・サービスのご提案

お客さまの金融知識・投資経験・財産・投資目的をじっくりとお伺いし、中長期的な資産形成・運用に資する商品・サービスをご提案致します。

具体的な取組

- （1）商品・サービスのご提案にあたっては、事前にお客さまの金融知識・投資経験・財産の状況・投資目的をお伺いします。
- （2）お客さまのご意向を金融情勢や相場動向に関する情報に照らし、お客さまにふさわしい商品・サービスをご提案するよう努めます。
- （3）お客さまのリスク許容度やご資金の性質に応じたご提案を徹底し、お客さま本位の商品・サービスのご提供に努めます。

### 3. お客様の投資成果向上のための運用の高度化

お客様の投資成果向上のため、運用力の強化、高度化に努めてまいります。

#### 具体的な取組

- (1) お客様の投資成果向上に資するため、運用力の強化を図るとともに、既存の運用手法の改善や新たな投資機会の追求に努め、運用・管理体制の高度化を図ってまいります。
- (2) 受託者責任の観点から運用・管理部署双方によるモニタリングを通じて、運用を委託された資産について最良執行に努めます。
- (3) お客様の利益最大化を目指した運用機関としてのスチュワードシップ責任を果たすべく取り組んでまいります。

### 4. お客様の投資判断に必要な情報提供の充実

お客様の投資判断に必要な情報について、わかりやすく提供してまいります。

#### 具体的な取組

- (1) ご契約に際しては、お客様の投資判断に資するよう商品・サービスの内容や運用手法に応じた手数料・リスク等の重要情報をわかりやすく提供してまいります。
- (2) ご契約後におきましては、運用状況・市場動向・取引等に関する情報提供を適宜行い、お客様との対話を重視したきめ細かいご説明を行ってまいります。

### 5. お客様第一主義の態勢整備

「お客様第一主義」の理念のもと、お客様のニーズや利益に真に適う取組みをより一層実践し、「地域の皆さまからのご支持 No1」を目指して、人材育成や社内の評価制度の改善等、適切な態勢を整備します。

#### 具体的な取組

- (1) 誠実かつ公正にお客様本位の業務運営を実践するため人材の育成ならびに社内の評価制度の改善等、適切な態勢を整備します。
- (2) 投資運用業務における利益相反の防止ならびに適切な管理を実施することにより、運用機関としての独立性・透明性の確保に努めます。

[トップページ](#) | [会社案内](#) | [プライバシーポリシー](#) | [勧誘方針](#) | [スチュワードシップ・コードの取り組みについて](#)

[利益相反管理方針](#) | [反社会的勢力への対応方針](#) | [議決権行使の基本方針](#) | [議決権行使の結果](#)

[お客様本位の業務運営について](#) | [当社の苦情処理措置について](#) | [証券取引等監視委員会情報窓口](#)