

平成30年6月28日

「お客さま本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)基本方針」

日 新 信 用 金 庫

日新信用金庫は、地域の皆さまの資産形成および資産運用に関する業務において、下記の取組みを通じてお客さま本位の質の高い金融サービスをご提供するように努めてまいります。

記

1. 商品・サービスのご提案

お客さまの知識・投資経験・財産の状況やご意向をしっかりとお聞きかせいただいたうえで、お客さまのニーズやライフサイクルに応じたサービス・商品の提案に努めてまいります。

2. 利益相反の適切な管理

お客さまの利益が不当に害されることがないように努めてまいります。当金庫のみに利益となるような商品の販売を行いません。

3. お客さまの立場に立った情報提供

商品のご提案にあたり、商品特性やリスク等の重要な情報提供を行うとともに、お客さまにご負担いただく手数料を明確にし、わかりやすい丁寧な説明に努めてまいります。

4. 商品・サービスの販売態勢

お客さま第一主義を徹底し、お客さまの立場に立った最適な商品・サービスを提供できるよう、継続的な職員の能力開発に努めてまいります。

以 上