

顧客本位の業務運営に関する原則

I. お客様本位の業務運営に関する基本方針

ニュース証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、「お客様第一主義」、「効率経営」、「全役職員の物心両面の幸福の追求と同時に社会への貢献」を目指す企業理念に基づき、お客様ひとり一人に合わせた提案とおお客様の満足と信頼の向上に努めます。

その実効性を高めるため、お客様本位の業務運営を実現するための基本方針を制定し、必要に応じてその内容を適宜見直し、当社ホームページ等を通じて公表します。

II. お客様の最善の利益の追求

当社は、対面営業の強みであるお客様とのコミュニケーションを大切にして、お客様それぞれの知識、経験、投資目的を的確に把握してまいります。

当社はベトナムやロシア等の株式あるいはそれら諸国関連投資信託の取り扱いなど他社にはない特徴を生かし、お客様に商品選択の機会を提供してまいります。

そして、お客様にふさわしく、また、満足いただけるような商品を提案することによって、お客様それぞれに最善の利益を追求していただけるよう努力してまいります。

III. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益が不当に害されることがないように「利益相反管理方針の概要」を定め、ホームページに掲載しております。

当社は当該方針に基づき適正に業務を遂行するとともに、利益相反を管理する部署を明確にし、お客様との取引の実施状況を適切に管理する態勢（心構えと体制）を整備しております。

IV. 手数料の明確化

当社は、お客様へのサービスの対価としてお客様から手数料・費用等をいただいております。その料率等は、お取引の前にお渡しする「契約締結前交付書面」、各商品の「交付目論見書」等にてご確認いただくことが出来ます。また当社ホームページでもご覧いただくことが出来ます。

V. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様との取引において、金融商品・サービスに関する情報を提供する際には、金融商品・サービスの基本的な収益源や最大損失可能性額、その他のリスク、取引条件などについて、わかりやすく丁寧に情報提供するよう努めてまいります。

当社の特徴である新興国通貨建債券及び新興国株式については、現地証券会社と提携するなどしてレポートを通じたお客様への情報提供に力をいれてまいります。

VI. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の投資経験、財産の状況、お預かりしている資金の性格、投資目的・方針等（これらを属性と称します）を十分に把握し、お客様にふさわしい金融商品・サービスを提供できるよう、お客様とのコミュニケーションを密にしております。

当社取り扱い商品の選定にあたっては商品導入検討会議を開催してそのリスク把握やご利用いただくお客様の属性等についての議論を行っております。

VII. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、従業員が高い意識と倫理観を持って行動し資産形成および資産運用におけるお客様の真のパートナーとなれるよう、社内教育・研修の充実に努めてまいります。

従業員の社内評価においては、コンプライアンスの観点やお客様からの信頼の証である預かり資産残高や新規開拓件数を重要な指標として位置づけております。

以 上

制定日：平成 29 年 12 月 22 日