

顧客本位の業務運営方針

エクイティファンディング株式会社（以下、当社）は、顧客における利益の最優先を徹底すべく、真に顧客の立場に立った金融サービスの提供に努めてまいります。

当社は、以下のとおり6つの方針を策定し、定期的に取り組み状況を公表いたします。なお、当社は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の7つの原則すべてを採択しております。

方針 1. 顧客の最善の利益の追求（原則 2.）

当社は、顧客の最善の利益を第一として行動することが、顧客に信頼いただける企業として事業を持続していくために不可欠であると考えております。そのためにも、高度な専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客本位の良質な商品・サービスを提供するよう努めます。また、顧客の最善の利益のもとで自らの安定した経営基盤が確保されるような企業文化とビジネスモデルを追求いたします。

方針 2. 利益相反の適切な管理（原則 3.）

当社は、顧客と当社との間で発生する利益相反について正確に把握し、適切な管理を行うことが、顧客の利益を守るために重要であると考えます。また、利益相反管理のための具体的な対応方針をあらかじめ策定いたします。

方針 3. 手数料等の明確化（原則 4.）

当社は、商品・サービスの提供に付随して顧客に負担いただく手数料等について、ご理解をいただいた上で安心してお取引いただくことが、顧客の信頼を獲得するために重要であると考えております。そのために、名目を問わず顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客にご理解いただけるよう積極的に情報提供いたします。

方針 4. 重要な情報の分かりやすい提供（原則 5.）

当社は、顧客がそれぞれの商品・サービスの重要な情報についてご理解いただいた上で、最善と思われる投資判断ができる環境を提供することが使命であると考えております。そのためにも、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報について、顧客が理解できるよう、明確、平易かつ誠実な情報提供を行ってまいります。また、重要度の高い情報は特に強調して表記する、複雑またはリスクの高い商品についてはより丁寧な情報を提供するなど、顧客にとって真に必要な情報を提供できるよう工夫に努めます。

方針 5. 顧客にふさわしいサービスの提供（原則 6.）

当社は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを踏まえ、顧客一人ひとりにとって最もふさわしい商品・サービスをご提供したいと考えております。当社はインターネットを中心とした販売を行なっている性質上、個別の商品の勧誘は原則として行っておりません。商品・サービスの組成・販売にあたっては、どのような属性の顧客を販売対象とするかを特定し、そのような顧客にとって当該商品が本当に適切か否かを慎重に審査します。

方針 6. 従業員に対する適切な動機づけの仕組み等（原則 7.）

当社は、顧客の最善の利益を追求するためには、従業員一人ひとりが、方針 1.～5.の内容を意識し、行動できるような社内体制の構築が不可欠であると考えます。当社では、顧客の取引状況に応じた報酬・業績評価体系は採用しておりません。しかしながら、従業員による顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理を確保できるよう、研修制度等の充実に図ります。

以上