

## お客様本位の業務運営に関する方針

みさわ財産コンサルティングは、「お客様第一主義」を経営理念の一つとしております。  
常にお客様の立場で考え行動することを念頭に、業務運営に関する取組方針を以下のとおり策定し、  
定期的に見直しを行ってまいります。

### 【お客様の最善の利益の追求】

高度な専門性と職業倫理を保持し、お客様の最善の利益の実現に努めてまいります。また、お客様に対して誠実・公正に業務を行うとともに、繁栄する企業倫理やビジネスモデルを追求してまいります。

### 【利益相反の適切な管理】

お客様との間で想定される利益相反の可能性を適切に把握・分析し、適切ではない取引が行われることがないよう適切な管理を行います。

### 【手数料等の明確化】

お客様にご負担いただく手数料やその他の費用の透明性向上に努め、お客様にお伝えしてまいります。

### 【重要な情報のわかりやすい提供】

お客様に販売・推奨等を行う金融商品やサービスについて、適切な情報提供を行うことが金融事業者の責務であることを認識し、お客様の経験や知識のみならず、職業・家族構成などを理解したうえで、誤解を招くことがないよう丁寧に行うよう努めてまいります。

### 【お客様にふさわしいサービスの提供】

お客様からお伺いしたニーズや目的に加え、資産状況・経験・知識などを適切に理解し、適合性の原則に基づいた金融商品やサービスのご提案を行ってまいります。

また、お客様のニーズや目的に応えるため、可能な限り多様なラインナップの中から商品やサービスが提供できるよう努めてまいります。

### 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

お客様の最善の利益を追求するためには、社員一人ひとりが高い倫理観と専門意識を持ち、顧客本位の業務運営を行うことが不可欠です。経営理念の「お客様第一主義」をさらに浸透させていくため、業績評価・人事評価体系の整備を行うとともに、企業倫理やコンプライアンスなどの研修を行ってまいります。