

お客様本位の業務運営に関する方針

ソーシャルファイナンス株式会社(以下、「当社」)は、お客様中心の業務運営を実現する為に、お客様中心の業務運営に関する方針を作成し、公表するとともに、より良い業務運営を実現する為に、定期的にこの方針を見直します。

方針 1: お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益の追求に努めます。又、当社は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。

方針 2: 利益相反の適切な管理

当社は、取引に於けるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理します。

方針 3: 手数料等の明確化

当社は、その名目を問わず、お客様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、お客様が理解できるよう積極的に情報提供を行い、お客様が、安心してお取引して頂けるよう努めます。

方針 4: 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、上記方針 3 に示した事項の他、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報をお客様が安心してお取引して頂けるよう、お客様が理解できるよう分かりやすい説明及び積極的な情報提供を行うことに努めます。

方針 5: お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、金融商品取引法第 40 条の適合性の原則に則り、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、それぞれのお客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うことに努めます。

方針 6: 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の行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制の整備を行います。

以上