

『お客様本位の業務運営に関する基本方針』

方針1. 基本方針の策定・公表

株式会社ファンドクリエーショングループ及びグループ会社(以下「ファンドクリエーショングループ」という。)は、お客様である投資家と新しいアセットや事業機会といった投資対象を、ファンドを通して結びつけることがファンドクリエーショングループの役割であると考え、お客様の信頼、利便性等を第一に考えた商品・サービスを提供するため、『お客様本位の業務運営に関する基本方針』を策定し、公表します。

ファンドクリエーショングループはこの基本方針に基づき、お客様本位の業務運営に努め、その取組状況を定期的に確認したうえで公表します。

方針2. お客様の信頼を最優先

ファンドクリエーショングループは、お客様からの信頼を得ることが当グループの財産であることを認識したうえで、当グループの高い専門能力を活かし、お客様のニーズに最も適した商品・サービスを提供することにより、お客様から信頼される金融サービスグループを目指します。

方針3. 利益相反の適切な管理

ファンドクリエーショングループは、当グループとお客様との利益相反のおそれのある取引については、お客様の利益が不当に害されることのないよう、規程等に基づき事前に審議し、適切に管理します。

方針4. 手数料等の明確化

ファンドクリエーショングループは、当グループが提供する商品・サービスの対価として、お客様に負担していただく手数料等について、目論見書・契約締結前交付書面などを用いてお客様にわかりやすく説明します。

方針5. 重要な情報のわかりやすい提供

ファンドクリエーショングループは、お客様に提案・提供する商品・サービスの内容や市場環境、付随するリスクなどお客様の投資判断に関する重要な情報を、目論見書・契約締結前交付書面などを用いて丁寧、かつ、わかりやすく説明します。

方針6. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

ファンドクリエーショングループは、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズの把握に努め、お客様に適した商品・サービスを提供します。

方針7. 役職員に対する適切な動機づけの枠組み等

ファンドクリエーショングループは、この基本方針に基づきお客様に最適な商品・サービスを提供できるよう、役職員への研修・教育の充実に努めるとともに、役職員の能力・業務を公正に評価し、当グループが提供するサービスの向上に努めます。

基本方針に基づく取組を実践する主なグループ会社

株式会社ファンドクリエーション
ファンドクリエーション・アール・エム株式会社
株式会社 FC インベストメント・アドバイザーズ