

お客様本位の業務運営に関する方針

キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社は、お客様の立場に立ち、お客様に満足していただける最善のサービスを提供するために、以下に掲げる基本方針を提示します。また、その基本方針について定期的に確認し、見直してまいります。

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様の投資目的、投資経験、資産状況等を丁寧にお伺いすることで、お客様のニーズ・ご意向を的確に把握し、それに合致した資産運用のための金融商品・サービスを中長期の視点でご提供してまいります。

2. 手数料の明確化

金融商品・サービスの提供にかかる手数料に関しましては、金融商品を販売する際にお渡しする契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等にてご確認いただくことができますが、お客様にその内容についてご理解いただけるよう、丁寧にご説明するように取組んでまいります。

また、所属金融商品取引業者ごとに手数料の相違がある場合には、適時適切に開示・ご説明を行い、お客様に誤解のないように努めてまいります。

3. 金融商品に係る重要な情報提供、並びにそのわかりやすいご説明

金融商品のご購入を検討されるうえで、基本的なリターン、損失その他のリスク、取引条件等、お客様の投資判断に当たって必要な情報をご提供します。又、お取引経験や金融知識、ご資産状況等を総合的に勘案し、適切なご提案を行い、わかりやすくご説明するよう努めます。また、ご購入後においても、市場の変動などによる保有商品への影響等の情報をお客様にお伝えいたします。

4. 従業員に対する適切な動機づけ

従業員一人ひとりが高い倫理観とプロフェッショナリズムを保持し、顧客本位の業務運営を行うことが、お客様の最善の利益を追求することに繋がると当社は考えております。

「お客様本位の業務運営」の考え方を浸透させていくため、企業倫理やコンプライアンスなどの研修制度の充実を図ります。