

令和4年9月20日  
ミライズアセット株式会社

## お客様本位の業務運営に関する基本方針

### お客様本位の業務運営を実現するための方針

ミライズアセット株式会社（以下、当社）は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を通じて、お客様それぞれにとって最善のご選択をいただけるようアドバイスを提供し、「お客様の利益」「お客様の満足」を追求してまいります。

当社は、以下に掲げる事項を活動の基本方針に定め、お客様に最善の金融商品・サービスの提供が出来るよう、定期的に確認・見直しを行ってまいります。

### お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様と誠実・公正に向き合い、お客様のニーズを丁寧にお伺いし、最善のご提案が出来るよう、金融商品の拡充のみならず、相続・事業承継等、幅広い金融サービスをワンストップでご提供できる体制を整えてまいります。

また、IFA に対して社内で勉強会等も行い、お客様の多様化するニーズにお応え出来るよう努めてまいります。

### 利益相反の適切な管理

当社は、利益相反に係るリスクを適切に管理することを目的として「利益相反管理方針」を定め、その遵守に努めてまいります。

また、当社グループ会社から提供を受けた商品を販売する際には、利益相反が発生するリスクがあることから、これらを適切に管理しお客様の利益の保護を図ります。

### 手数料の明確化

当社は、お客様への金融商品・サービスの提供に際し、商品に応じて手数料をいただいております。金融商品を販売する際、商品毎の手数料は契約締結前交付書面、目論見書等を用いてご理解いただけるよう、丁寧にご説明するよう努めます。

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は、適時・適切に開示し、お客様にご理解いただけるようご説明いたします。

### お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様に金融商品やサービスの提供を行う場合は、当社「金融商品販売に係

る基本方針」に基づき、お客様の実情に適合した商品の選定を行い、商品内容及びリスク内容等を十分ご理解いただけるよう努めます。

また、お客様に個別相談等を通じてお客様の資産形成にも貢献してまいります。

#### **重要な情報の分かりやすい提供**

当社は、お客様に販売・情報提供等を行う金融商品やサービスについては、その金融商品のリスク、リターン、商品特性、取引条件等も含め、お客様の取引経験や金融知識等を十分考慮の上、分かりやすく、誤解を招くことのないようご説明いたします。

#### **従業員に対する適切な動機付けの枠組み等**

当社は、全役職員に対し、常にお客様の最善の利益を追求、中長期的な資産形成の支援が出来るよう、高い倫理観を保持し、公正な取扱いに努めます。

これらの実践を徹底するため人材育成・コンプライアンス研修等の充実を図ります。