

別表：「顧客本位の業務運営に関する原則 2～7 に示されている内容と取り組み方針の対応関係」

	実施・不実施	取り組み方針における該当箇所	取り組み状況における該当箇所
顧客の最善の利益の追求			
原則 2	実施	2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供	2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供
(注)	実施	2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供	2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供
利益相反の適切な管理			
原則 3	実施	3. 利益相反の適切な管理	3. 利益相反の適切な管理
(注)	実施	3. 利益相反の適切な管理	3. 利益相反の適切な管理
手数料等の明確化			
原則 4	実施	4. 手数料の明確化	4. 手数料の明確化
重要な情報の分かりやすい提供			
原則5	実施	4. 手数料の明確化 5. 重要な情報の分かりやすい提供	4. 手数料の明確化 5. 重要な情報の分かりやすい提供
(注1)	実施	3. 利益相反の適切な管理 4. 手数料の明確化 5. 重要な情報の分かりやすい提供	3. 利益相反の適切な管理 4. 手数料の明確化 5. 重要な情報の分かりやすい提供
(注2)	非該当	パッケージ販売を推奨していません	パッケージ販売を推奨していません
(注3)	実施	6. お客様にふさわしいサービスの提供	6. お客様にふさわしいサービスの提供
(注4)	実施	5. 重要な情報の分かりやすい提供 6. お客様にふさわしいサービスの提供	5. 重要な情報の分かりやすい提供 6. お客様にふさわしいサービスの提供
(注5)	実施	5. 重要な情報の分かりやすい提供	5. 重要な情報の分かりやすい提供

	実施・不実施	取り組み方針における該当箇所	取り組み状況における該当箇所
顧客にふさわしいサービスの提供			
原則6	実施	2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供	2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供
(注1)	実施	1. 基本方針 2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供	1. 基本方針 2. お客様の最善の利益の追求 6. お客様にふさわしいサービスの提供
(注2)	非該当	パッケージ販売を推奨していません	パッケージ販売を推奨していません
(注3)	非該当	金融商品の組成に携わっていません	金融商品の組成に携わっていません
(注4)	実施	5. 重要な情報の分かりやすい提供 6. お客様にふさわしいサービスの提供	5. 重要な情報の分かりやすい提供 6. お客様にふさわしいサービスの提供
(注5)	実施	1. 基本方針 5. 重要な情報の分かりやすい提供 6. お客様にふさわしいサービスの提供	1. 基本方針 5. 重要な情報の分かりやすい提供 6. お客様にふさわしいサービスの提供
従業員に対する適切な動機づけの仕組み等			
原則7	実施	1. 基本方針 3. 利益相反の適切な管理 7. 方針の浸透に向けた取り組み	1. 基本方針 3. 利益相反の適切な管理 7. 方針の浸透に向けた取り組み
(注)	実施	7. 方針の浸透に向けた取り組み	7. 方針の浸透に向けた取り組み