お客さま本位の業務運営を実現するための方針

クリアル証券株式会社

方針１ 方針の策定と公表

クリアル証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、真のお客様本位の業務運営を実現していくため、ここに「お客様本位の業務運営を実現するための方針」を策定し、公表いたします。当社は本方針に従い、より身近で親しみやすいお客様本位の業務運営に努めます。また、より良い業務運営を実現するため、定期的に成果と取組み状況を確認し見直してまいります。

方針２ お客様の最善の利益の追求

当社は、創業以来、お客様との信頼関係により支えられてまいりました。今後もお客様との信頼関係こそが私どもの存在の源泉であると考えております。そのため、お客様のご期待に応えるべく、高度の専門性と職業倫理を保持し、日頃から誠実・公正な業務を行うことで、お客さまにお選びいただける証券会社を目指してまいります。

方針３ 利益相反の適切な管理

当社は、お取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確な把握に努め、適切に管理いたします。そのため当社は、「利益相反管理方針」を策定し、日常より全役職員が利益相反によってお客様の利益が侵害されることのないよう行動してまいります。

方針４ 手数料等の明確化

当社ではお客様にご負担いただく手数料等について、安心してお取引が出来ますよう、わかりやすく丁寧な情報提供に努めてまいります。

当社が頂いております手数料等に関しましては、商品・サービスを提供するにあたり発生いたします事務コスト、人件費等を総合的に勘案したものと考えております。

方針５ 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、商品やサービスを提供・推奨するにあたっては、お客様に適切な投資判断をしていただくため、当該商品、サービスの内容、市場動向やリスク等を丁寧に分かりやすくご説明することに努めてまいります。

方針６ お客様に適した商品やサービスの提供

当社は、お客様一人ひとりの資産状況、投資経験、知識並びに投資目的や運用ニーズを把握し、お客様に相応しい金融商品並びにサービスの提供を心掛けていきます。
投資勧誘の指針としては、「勧誘方針」を定めております。

方針７ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

当社は、お客様本位の業務運営を継続的に実現できるように、全役職員一人一人に対し啓蒙と研修を行います。また、報酬・業務評価体系等の運営が適切な動機付けにつながるように留意し、機能する適切なガバナンス体制を構築していきます。