

## **お客様本位の業務運営に関する方針**

令和元年 11 月 11 日策定  
ロックハワード証券株式会社

ロックハワード証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、金融庁から平成 29 年 3 月 30 日に公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を実現するための明確な方針として本方針を策定し、公表いたします。

当社は、本方針を定期的に見直すことにより、より良い業務運営を実現するよう努めてまいります。

### **お客様の最善の利益の追求**

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図るよう努めてまいります。また、当社は、お客様の資産形成のお役に立つようより良い情報提供に努めるとともに、お客様の最善の利益の追求を目指す業務運営が企業文化として定着するよう努めてまいります。

### **利益相反の適切な管理**

当社は、「利益相反管理方針」を策定し、公表するとともに、当該方針に従い、お客様とのお取引における利益相反の可能性を正確に把握、検証し、利益相反の可能性がある場合には、お客様の利益が不当に害されることのないよう、当該利益相反を適切に管理いたします。

### **手数料等の明確化**

当社は、お客様にご負担いただく手数料その他の費用の詳細に関する情報につきましては、当社ウェブサイト及び契約締結前交付書面等にて、お客様にご理解いただけるよう分かりやすく記載いたします。

### **重要な情報の分かりやすい提供**

当社は、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報につきましては、お客様が理解できるようわかりやすく提供いたします。また、当社は、お客様への情報提供にあたり、当社ウェブサイト及び契約締結前交付書面等の記載につきましては、お客様が理解しやすいようわかりやすい表現に努めます。

### **お客様にふさわしいサービスの提供**

当社は、お客様にふさわしいサービスを提供するため、お客様の資産状況、取引経験、知識及びお取引の目的・ニーズを把握し、お客様に適した金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行ってまいります。

### **従業員に対する適切な動機づけの枠組み等**

当社は、役職員がお客様の最善の利益を追求し、お客様の公正な取扱いを促進するため、社内外の研修を通じて高い意識の醸成に努めてまいります。また、社内の人事評価につきましても、コンプライアンス遵守の観点や顧客対応、顧客管理を重要な指標と位置づけ、適切なガバナンス体制の整備に努めてまいります。