

「顧客本位の業務運営に関する方針」に関する取り組み（2023年3月～2024年2月）

1. 顧客の最善の利益の追求

・当社は、「いちご」の一員として、「いちご」の経営理念/行動指針のもと、基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくための行動規範として企業倫理綱領を定めています。

企業倫理綱領および役職員が遵守すべき基本的な内部規範を定めた行動規範については、毎年当社を含む「いちご」の全役職員への研修を実施して浸透を図るとともに、全役職員が「正しい行い」を常に意識、実行することを表明、誓約しています。

いちご経営理念/行動指針についてはこちらをご覧ください。

https://www.ichigo.gr.jp/company/core_values.html

企業倫理綱領についてはこちらをご覧ください。

<https://www.ichigo.gr.jp/company/ethics.html>

2. 利益相反の適切な管理

・当社は、「いちご」の利益相反管理方針を遵守し、お客様の利益を不当に害することがないよう適切な利益相反管理体制を構築しています。

「利益相反管理方針」についてはこちらをご覧ください。

https://www.ichigo.gr.jp/conflictinterest_policy/

・当社は、「利害関係者取引規程」において当社及び当社が受託するファンドと当社の「利害関係者」との間の取引に関して厳格な行為基準と審議方法を定め、投資家様の利益の保護を図っています。

3. 手数料等の明確化

・当社は業務内容に応じた手数料の合理的な基準を定め、その内容をお客様に適切に理解いただけるように情報提供をしております。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

・当社は業務内容に応じ、お客様に最適な判断をしていただけるように、分かりやすい情報提供を心掛けております。

5. 顧客にふさわしいサービスの提供

・当社はお客様とのコミュニケーションの中で状況を把握し、お客様のニーズに適合するサービスの提供に努めております。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

・「いちご」は、当社も含め広く全役職員に対し、職責や業務上必要な知識の習得等のために、「いちご大学」を開設しており、各種講座を開催しています。また、資格・免許等取扱規程を制定しており、業務上必要となる資格、免許の取得機会を斡旋、費用負担のサポートを行っています。

・当社の役職員に対し、コンプライアンス研修を定期的を実施し、コンプライアンス意識の浸透を図っています。2023年10月には「顧客本位の業務運営に関する原則に対する当社の取組方針」についての研修を実施し、役職員への周知を図りました。

以 上