

## お客様本位の業務運営に関する方針

ナティクス日本証券株式会社

### 1) お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様の最善の利益のため、誠実かつ公正に職責を遂行し、お客様との永続する信頼関係を築くことにより、ビジネスを成長させることを経営の目標としております。

### 2) 利益相反の適切な管理

当社は、ナティクスグループのグループ会社であり、グループ内の取引等によりお客様との間で様々な利益相反が発生する可能性があります。

当社において利益相反が認められる場合においては、管理プロセスを実施しております。当社は※「利益相反管理方針」を定めており、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定して分類し、対象取引の管理方法、管理体制、管理の対象とするグループ会社を明確化した上で、お客様の利益が不当に害されることのないように対象取引を管理します。

※「利益相反管理方針」をご参照ください

### 3) 手数料の明確化

当社では商品・サービスの提供にあたり、商品によって購入・売却対価とは別に手数料、その他の費用等をいただいております。こうした手数料等に関しましては、当該商品を販売する際にお渡しする販売資料等にてご確認いただくことができます。

### 4) 重要な情報の分かりやすい提供

金融商品・サービスに関する重要な情報を提供する際には、お客さまの取引経験や知識を考慮した上で、明確、平易でありかつ誤解を招くことのない誠実な情報を提供することに努めます。

## 5) お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、※「金融商品の勧誘方針」に従い、常にお客様の立場に立って金融商品の適正な勧誘を行います。お客様のニーズや投資目的に最も適合し、お客様に適した商品性及びリスクの範囲内において最も適切な商品を提供します。※「金融商品の勧誘方針」をご参照下さい

## 6) 従業員に対する適切な動機づけの仕組み等

当社は、従業員が日々の業務において常にお客様の最善の利益を意識して行動し、プロフェッショナルとしての責務を果たすことを目標として掲げております。

また、従業員はコンプライアンス プリンシプル（法令・諸規則の順守）を尊重して業務を遂行すること及び法令遵守等に関する研修を受講することが義務付けられております。

当社は、従業員のコンプライアンス意識の向上が、お客様の信頼を得ることに繋がると考えております。