

＜お客さま本位の業務運営に関する取組方針＞

筑後信用金庫

筑後信用金庫は、お客さまの安定的な資産形成や資産運用の実現に貢献すべく、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を定め、公表いたします。以下の方針を全役職員が遵守してまいります。

1. お客さまにとって最善の利益の追求

お客さまとのコミュニケーションを通じて、投資目的やライフプランの把握に努め、投資経験や資産状況に応じた商品やサービスの提案、助言を行います。

2. お客さまに適した商品・サービスの提供

お客さまの様々なライフイベントに備え、安定的な資産の形成や資産の運用に適した商品やサービスの充実を図り、それぞれのお客さまに相応しい商品やサービスを提供します。

3. お客さまへの分かりやすい情報の提供

商品・サービスの提案にあたり、お客さまの投資判断に必要な商品のリスクとリターンの関係や商品・サービスの推奨理由、お客さまにご負担いただく手数料などの重要な情報の提供を行うとともに、分かりやすく丁寧な説明に努めます。

4. 利益相反の適切な管理

お客さまのニーズに反した商品やサービスを優先的に勧めるような行為を慎み、お客さまの利益が不当に害されることのないよう別に定める「利益相反管理方針」に則り、適切な管理を行います。

5. お客さまに信頼される人材の育成

お客さまに相応しい商品やサービスの提案、助言を行う人材を育成する為、定期的に研修を実施し、資格取得等を奨励します。

以 上