

お客様本位の業務運営に関する取組方針

房総信用組合

当組合は、お客様に寄り添う営業を掲げ、お客様のことを良く知り、適切な提案をするため「お客様本位の業務運営に関する取組方針」を策定いたしました。この方針を全役職員で共有し、以下の取組を実践してまいります。

1.お客様の最善の利益の追求

お客様の知識、経験、財産の状況、目的に照らして、常にお客様にとって最善となる利益を考慮して行動します。

2.利益相反の適切な管理

お客様との間における利益相反のおそれのある場合は、法令等および利益相反管理方針に従いお客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じます。

3.手数料の明確化

お客様が負担する手数料等についてお客様にご理解いただけるよう丁寧に説明いたします。

4.重要な情報の分かりやすい提供

お客様ご自身の判断で金融商品を選択していただけるよう金融商品、サービスのご提案にあたってはお客様に十分理解して頂けるよう分かりやすい情報提供を行います。

5.お客様にふさわしいサービスの提供

お客様の知識、経験、財産の状況、目的に照らしてお客様にふさわしい情報の提供、金融商品とサービスをご提案します。

6.職員に対する適切な動機づけの枠組み等

研修や勉強会を通じて、金融商品に関する知識の充実をはかるとともにお客様のことを良く知り、適切な提案をすることへの意識を醸成し人財育成に努めます。

以上

制定日：令和5年2月7日