

お客さま本位の業務運営に関する基本方針

新宮信用金庫

新宮信用金庫は経営理念である、「地元の発展のために よい企業 よい家庭 良い社会の建設に金庫の力を結集しましょう。」の考えのもと、お客さまの資産形成・資産運用におきましてお客さま本位の取り組みを実践して行くために、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を策定しました。

当金庫は、この方針に基づき行動し、お客さま本位の業務運営に努めてまいります。

1. お客さま本位の商品・サービスの提供

- お客さまのライフサイクルやニーズに応じた商品・サービスを提案します。
- お客さまの利益を不当に害することの無いよう、利益相反の適切な管理に努めます。

2. お客さま本位の情報提供と分かりやすい説明

- お客さまが重要な情報を理解し適切な投資判断をした上で、金融商品の購入ができるよう、分かりやすい説明に努めます。
- お客さまの資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、お客さまにふさわしい商品・サービスの提供に努めます。
- お客さまにご負担いただく手数料やその他の費用についても、分かりやすい説明に努めます。

3. お客さま本位の業務運営を実現するための態勢整備

- 「お客さま本位」業務運営を実現するため、経営理念の周知徹底、各種研修を通じた教育指導を継続し、本方針を実現できる人材の育成に努めます。

