

2020年6月1日
七十七証券株式会社

「2020年度『顧客本位の業務運営に係わる実践計画』」の策定について

七十七証券株式会社（社長 津田 政克）では、お客さまに対するより良い金融商品・サービスの提供を促進する観点から、「<七十七>お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を制定しておりますが、取組方針に基づく2020年度の実践計画を、下記のとおり策定いたしましたのでお知らせいたします。

記

取組方針を踏まえ、当社が2020年度に計画しております主な取組内容は、以下のとおりであります。

- (1) お客さまにふさわしいサービスの提供
 - A. オンラインサービスを活用した施策の実施
 - B. 金融商品の販売にかかる成果指標（共通・自主的KPI）の策定・公表
 - C. 多様化するお客さまニーズを踏まえた商品ラインアップ等の見直しおよび拡充
 - D. お客さまへのフォローアップの充実
 - E. 七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催
- (2) お客さまに分かりやすい情報提供
 - A. 資産運用、マーケット状況に関する情報提供のためのセミナーの開催
 - B. お客さまに、より分かりやすく情報提供を行うための営業員研修の実施
 - C. ホームページ等を活用した情報提供の充実化
- (3) 利益相反の適切な管理
 - 利益相反管理の実効性にかかる分析・評価、および結果を踏まえた改善策の検討・実施
- (4) 社内体制の強化および啓蒙
 - 各種研修会等を通じた、お客さま本位の取組みにかかる指導・啓蒙（研修カリキュラムの充実）の実施

以 上