

2021年6月4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』」にかかる 主な取組の最終状況について

七十七証券株式会社（社長 津田 政克）では、「<七十七>お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づき、「2020年度『顧客本位の業務運営に係わる実践計画』」（以下「計画」といいます。）を策定し、各種施策を検討・実施いたしました。

2020年度における主な取組の最終状況について、下記のとおり取り纏めましたので、お知らせいたします。

記

1. 主な計画の内容

- (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）

2. 2020年度における主な計画の取組状況

(1) お客さまにふさわしいサービスの提供

主な取組内容（計画）	取組状況
A. オンラインサービスを活用した施策の実施	A. 多くのお客さまに、オンラインサービスおよび取引報告書等の電子交付サービスをご利用いただくため、「<七十七証券>オンラインサービスキャンペーン」を実施致しました。（キャンペーン期間：2020年7月1日～2020年12月31日）
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	B. 金融商品販売にかかる成果指標のうち自主的KPI（2020年9月末）については、2020年11月に公表しております。 また、共通KPIおよび自主的KPI（共に2021年3月末）については、2021年6月に公表いたします。
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	C. お客さまのニーズを踏まえた投資信託や外国債券等の商品を投入、入れ替えるなど適宜、商品ラインアップの見直し、拡充を図っております。
D. お客さまへのフォローアップの充実	D. お客さまが保有する商品の運用状況やマーケット動向等について、フォローアップを実施するとともに、相場急変時等におけるフォローアップについても徹底を図っております。
E. 七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催	E. 受益者の皆さまに対して投資信託ファンドの運用状況等について説明、報告するセミナーの開催を検討してまいりましたが、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、開催を見合わせました。2021年度につきましては、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえながら、開催について検討してまいります。

(2) お客さまに分かりやすい情報提供

主な取組内容（計画）	取組状況
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	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につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況等を踏まえ、開催を見合わせました。2021年度につきましては、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえながら、開催について検討してまいります。
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	B. 日々の取引に対するモニタリングにより説明状況の確認、営業担当者への指導を行うとともに、研修を随時実施するなどして、お客さまにより分かりやすく情報提供を行う取組姿勢の醸成・意識付けを徹底しております。
C. ホームページ等を活用した情報提供の充実化	C. お客さまへの情報提供にかかる取組みとして、当社ホームページの「市場レポート」欄において、証券会社および投信会社作成のマーケットレポート等の配信を行っております。

(3) 利益相反の適切な管理

主な取組内容（計画）	取組状況
○ 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	○ 新規業務や商品、サービス等の導入にあたっては、利益相反管理の要否を確認するとともに、商品販売状況等のモニタリングにおいて、利益相反管理が必要な商品等の取扱いがないこと、および利益相反管理の実効性にかかる問題はないことを確認しております。

(4) 社内体制の強化および啓蒙

主な取組内容（計画）	取組状況
○ 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）	○ お客さま本位の業務運営全般にかかる社内全体の研修会や、コンプライアンスに重点を置いた倫理観向上のための研修会を開催するとともに、倫理コードや勧誘方針等を掲載したカードを全役職員が常時携行し、お客さま本位の取組みについて徹底しております。

以上