

「2019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 鈴木 勇）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、このたび、取組方針に基づく2019年度の実践計画を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2019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の導入
 - B. 商品販売状況（時期、種類、金額）のモニタリング・分析の実施
 - C. 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
 - D. 投資信託の販売上位銘柄の調査（商品名、販売額、構成比等）
 - E. 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
 - F. お客さまへのフォローアップの充実
 - G. 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い情報提供を行うための営業店指導の実施
 - 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の指導・啓蒙（研修カリキュラムの充実）

以 上