

【顧客本位の業務運営に関する方針】

Teneo Partners 株式会社（以下、当社という）は、顧客本位の業務運営を実現するため、ここにその方針を策定し、当該方針に係る取組状況を定期的に公表する。コンプライアンス部は遵守状況についてコンプライアンス委員会に報告し、より良い業務運営を実現するため報告事例を協議し、必要に応じ見直しを行うものとする。コンプライアンス委員会で報告、協議された事例等は取締役会に報告する。

【組織】

「顧客本位の業務運営」はコンプライアンス委員会に属し、代表取締役社長直下に位置する内部管理統括責任者が運営する。

【顧客の最善の利益の追求】

当社は、金融のプロフェッショナルとして高度の専門性に加えて当社コンプライアンス・マニュアルを遵守し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図り、業務運営が企業文化として定着するよう努めます。

【利益相反管理】

当社は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当社規程「利益相反管理方針」に則りこれを適切に管理します。

【手数料等の合理性】

当社は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用について、当該手数料等のサービスの対価に関し合理的な水準を設定します。

【重要情報の分かりやすい提供】

当社は、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供することを目指します。

【顧客にふさわしいサービスの提供】

当社は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行います。

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

当社は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するよう、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備します。