

「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

【顧客の最善の利益の追求】

取組方針		取組状況
原則2	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用に関する取り組み • 議決権行使指図の基本方針 • 日本版ステewardシップ・コードの受け入れについて • 国連責任投資原則（PRI）への署名について 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用に関する取り組み • 議決権行使結果について • 日本版ステewardシップ活動に関する自己評価 • 当社の運用体制等について
(注)	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用に関する取り組み • 議決権行使指図の基本方針 • 日本版ステewardシップ・コードの受け入れについて • 国連責任投資原則（PRI）への署名について 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用に関する取り組み • 議決権行使結果について • 日本版ステewardシップ活動に関する自己評価 • 当社の運用体制等について

【利益相反の適切な管理】

取組方針		取組状況
原則3	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 <ol style="list-style-type: none"> 4. 利益相反管理に関する取り組み • 利益相反管理方針 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 4. 利益相反管理に関する取り組み • 利益相反管理方針
(注)	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 <ol style="list-style-type: none"> 4. 利益相反管理に関する取り組み • 利益相反管理方針 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 4. 利益相反管理に関する取り組み • 利益相反管理方針

【手数料等の明確化】

取組方針		取組状況
原則4	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 <ol style="list-style-type: none"> 2. 商品に関する取り組み 3. 情報提供に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 <ol style="list-style-type: none"> 2. 商品に関する取り組み • リスクと手数料に関する説明

「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

【重要な情報の分かりやすい提供】

	取組方針	取組状況
原則5	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 3. 情報提供に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 3. 情報提供に関する取り組み 6. 取り組みの成果 (KPI)
(注1)	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 3. 情報提供に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 3. 情報提供に関する取り組み • 勧誘方針 • リスクと手数料に関する説明
(注2)	<p>※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する原則5. 重要な情報の分かりやすい提供」の(注2)は該当致しません。</p>	<p>※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する原則5. 重要な情報の分かりやすい提供」の(注2)は該当致しません。</p>
(注3)	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 3. 情報提供に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 3. 情報提供に関する取り組み • 勧誘方針
(注4)	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 3. 情報提供に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 3. 情報提供に関する取り組み • リスクと手数料に関する説明 • 勧誘方針
(注5)	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針 3. 情報提供に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> • お客さま本位の業務運営方針の取組状況 3. 情報提供に関する取り組み • 勧誘方針

「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

【顧客にふさわしいサービスの提供】

取組方針		取組状況
原則6	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 2. 商品に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針の取組状況 2. 商品に関する取り組み 6. 取り組みの成果 (KPI) ・勧誘方針
(注1)	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 2. 商品に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針の取組状況 2. 商品に関する取り組み ・勧誘方針
(注2)	<p>※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する「原則6. 顧客にふさわしいサービスの提供」の（注2）は該当致しません。</p>	<p>※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する「原則6. 顧客にふさわしいサービスの提供」の（注2）は該当致しません。</p>
(注3)	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 2. 商品に関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針の取組状況 2. 商品に関する取り組み ・勧誘方針
(注4)	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 2. 商品に関する取り組み 	<p>お客さま本位の業務運営方針の取組状況 2. 商品に関する取り組み</p>
(注5)	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 2. 商品に関する取り組み 	<p>お客さま本位の業務運営方針の取組状況 2. 商品に関する取り組み</p>

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

取組方針		取組状況
原則3	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 5. 定着化への取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針の取組状況 5. 定着化への取り組み
(注)	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針 5. 定着化への取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さま本位の業務運営方針の取組状況 5. 定着化への取り組み