

## お客様本位の業務運営に関する基本方針

株式会社アステム（以下、「当社」といいます。）は、経営理念として「お客様第一主義」を掲げ、サービスの質的向上を追求することで、お客様の立場に立った良きアドバイザーとして金融サービスの提供に努めてまいりました。

今後もお客様一人一人のニーズにあったきめ細やかな商品・サービスの提供を徹底、強化していくために「お客様本位の業務運営方針」を宣言するとともに、その成果を定期的に確認し、見直してまいります。

### 1. お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様の最善の利益を第一として行動する「お客様第一主義」を徹底することが、お客さまから信頼していただくために最も重要なことだと考えております。また、役職員一人ひとりが高度な専門性と倫理観をもって、お客様にとっての最善の利益とは何であるかを常に考え、最良のサービスを提供します。

[倫理コード](#)

### 2. 利益相反の適切な管理

当社は、「利益相反管理方針」を定めており、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定して分類し、利益相反の可能性のある取引を適切に把握するとともに、利益相反取引を特定した場合には、お客様の利益保護のために適切な対処をとる体制を構築します。

[利益相反管理方針](#)

### 3. 手数料等の明確化

当社は、お客様にお支払いいただく各手数料の詳細は、当社ホームページにおいて公表し、お客様に分かりやすく説明します。また、総合的なサービスのレベルを絶えず向上させ、ご負担いただく手数料に見合うサービスをご提供することはもちろんのこと、それ以上にご満足いただける付加価値を追求し、ご期待にお応えできるよう努めます。

[手数料一覧](#)

### 4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、金融商品・サービスの特性やリスク、コストなど重要な情報を提供する際には、お客様の投資経験や金融知識を考慮の上、誤解を招くことがない平易な表現を用いて、誠実な対応、投資判断に必要な情報の提供に努めております。

## 5. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産状況、投資経験、投資に関する知識や投資目的等を十分に把握した上で、口座開設時のみならずお取引全般において、適合性の原則に照らした審査を実施しており、お客様が余裕資金にてお取引いただけるよう努めております。また、お客様に金融商品への理解を深めていただけるよう、金融リテラシーの向上を支援する情報発信を積極的に行います。

### 勧誘方針

## 6. 役職員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、役職員が常にお客様の最善の利益を意識して行動し、より高いレベルで良質なサービスを提供するよう、社内教育・研修の充実に努めます。

また、公正かつ透明性のある取引環境をすべてのお客さまに提供するため、適切なガバナンス体制を整備しています。さらに、お客様満足度の向上を重視する姿勢を徹底し、お客様の最善の利益を追求することに向けて社員を適切に動機づけます。

## 7. 【お客様本位の業務運営方針の策定・公表等】

今後も、様々な環境変化等に応じて、定期的に本方針の見直しを図り、公表して参ります。

以上