

お客様本位の業務運営に関する 方針

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下「当社」といいます。）は、金融庁が 2017年3月30日に公表し、2021年1月15日にその改訂を公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」に掲げられた7つの原則をすべて採択し、以下の通り公表します。

＜お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等＞

方針1 当社はお客様本位の業務運営に関する方針を定め、公表します。

当社は、より良い業務運営を実現するため、お客様本位の業務運営に関する方針を定め、公表します。また、これを定期的に見直し、必要に応じて改定します。なお、当社は、その取組状況を定期的に検証しますが、現在の当社のビジネス・顧客の状況に鑑み、具体的な取組状況については公表しません。

＜お客様の最善の利益追求＞

方針2 当社はおお客様の最善の利益を追求します。

当社は、お客様からお預かりした資産の運用、金融商品の勧誘・提供又は契約の締結等、当社が行う全ての業務において、常にお客様の利益を最優先いたします。

＜利益相反の適切な管理＞

方針3 当社は、お客様との利益相反の可能性を把握し、その可能性がある場合には適切に管理します。

当社は、当社とお客様との利益相反の可能性を正確に把握し、適切な管理に努めます。

＜手数料等の明確化＞

方針4 当社は手数料等の明確化に努めます。

当社は、お客様が直接的及び間接的に負担する手数料やその他の費用について、お客様に分かりやすく情報を提供します。



＜重要な情報の分かりやすい提供＞

方針５ 当社は重要な情報を分かりやすく提供します。

当社は、明瞭で的確また容易に理解可能な方法により、お客様に重要な情報を提供し、お客様が同種の金融商品・サービスの内容と容易に比較することができるよう努めます。

＜お客様にふさわしいサービスの提供＞

方針６ 当社はお客様のニーズに即した商品・サービスの提供に努めます。

当社は、常に「お客様第一」を心がけ、お客様のニーズに即した金融商品・サービスの提供に努めます。

＜役職員に対する適切な動機付けの枠組み等＞

方針７ 当社はお客様本位の業務運営を実践できるよう役職員に対する適切な動機付けの枠組みを含むガバナンス体制を構築します。

当社は、お客様本位の業務運営を実践できるよう、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された人事評価体系、コンプライアンス研修その他の適切な動機付けの枠組みを含む適切なガバナンス体制を整備します。

以 上