

# お客様本位の業務運営に関する方針

ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社

当社は、お客様から信頼いただける金融商品取引業者として、以下の方針を定めてお客様本位の業務運営の遵守に努め、その取組状況を公表していきます。また、より良い業務運営の向上を図るため、本方針の適切な見直しに努めて参ります。

## 1. お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実かつ公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。また、当社は、このような業務運営が企業文化として定着するよう努めます。

## 2. 利益相反の適切な管理

当社は、利益相反のおそれのある取引については、お客様の利益が不当に害されることがないように、適切に管理し、万が一利益相反が発生した場合は、問題の早期解決に努めます。

## 3. 手数料等の明確化

当社は、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細について、これらがどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすく開示・情報提供します。

## 4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、金融商品・サービスに係る基本的な利益、損失その他のリスク、取引条件等の情報を分かりやすく提供します。

複雑又はリスクの高い金融商品・サービスにおいては、リスクとリターンの関係等の基本的な構造を含め、より丁寧な情報提供を行うよう努めます。情報提供においては、情報の重要性に応じて区別し、より重要な情報については、特にお客様の注意を促す等の配慮を行います。

## 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、取引経験、金融知識及び取引目的・ニーズを把握し、そのお客様にふさわしい金融商品・サービスの組成等を行います。

## 6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、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ために、研修の実施、その他従業員に対する適切な動機付けを行います。

2018年3月30日制定