

## お客様本位の業務運営方針

平成 29 年 6 月 26 日  
株式会社上田トラディション証券

当社は、お客様に最適なサービスを提供し、お客様本位の業務運営を実現するべく、業務運営に関する方針を策定し、また定期的に見直します。

### 1. お客様の最善の利益の追求

当社は、内外で総合金融仲介業務を行っているグループ会社の一つとして、引き続き高度な専門性と職業倫理を保持し、プロのお客様（金融商品取引法に定める特定投資家）に対して、顧客本位の誠実かつ公正な金融仲介サービスをご提供することにより、お客様の最善の利益の追求を図ってまいります。

### 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の種類を特定し、管理の対象とするグループ会社を明確化して管理しております。

当社の「利益相反管理方針」については別ページをご覧ください。

### 3. 手数料の明確化

当社は、金融仲介サービスの提供にあたり、仲介成立の対価として手数料を頂いております。

今後も、サービスのレベルを向上させ、ご負担頂く手数料に見合う以上にお客様にご満足頂ける付加価値をご提供できるよう努めて参ります。

### 4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、サービスの提供に関する重要な情報を、営業員又はホームページ等を通じて、適切にお客様にご説明致します。

### 5. お客様にふさわしいサービスの提供

特定投資家であるお客様にふさわしいサービスをご提供させていただきます。

### 6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、高度な専門性と職業倫理性による金融仲介サービスの提供を通じて、お客様の利益が最善となるよう社内教育・研修に努めてまいります。

以上