

お客様本位の業務運営に関する方針

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

- 1) 当社は、お客様本位の業務運営を実現致します。直接の取引相手方としてのお客様だけでなく、インベストメント・サービスを提供する会社として、インベストメント・ライフサイクルにおけるすべての受益者も念頭に置くものとしします。
- 2) 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・公正に業務を行い、最終的にお客様の最善の利益を図るために質の高い金融商品とサービスを提供するよう努めます。
- 3) 当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理致します。
- 4) 当社は、名目を問わず、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客様が理解できるよう情報提供に努めます。
- 5) 当社は、お客様との情報の非対称性があることを踏まえ、手数料等のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報をお客様が理解できるよう分かりやすく提供するよう努めます。また、お客様からの問い合わせ、相談、要望および苦情への対処が適切に行われる体制を確保致します。
- 6) 当社は、お客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行います。
- 7) 当社は、当社が掲げる企業文化の醸成や、お客様本位の業務運営を実現するために、報酬・業績評価体系、定期的な社員教育等の動機づけの枠組みなどの体制を整備するよう努めます。

以上