

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社運営方針・取り組み内容の対応関係

原則	当社方針
<b>原則 2 :</b> 顧客の最善の利益の追求	・当社運営方針 1 : お客さまの最善の利益の追求と企業文化としての定着 ・定期的な社員研修 ・お客さまの声の活用
<b>原則 3 :</b> 利益相反の適切な管理	・方針運営方針 2 : 利益相反の適切な管理 ・意向把握義務の適切な履行
<b>原則 4 :</b> 手数料等の明確化	・適切な募集プロセスの構築  ※弊社は生命保険および損害保険の乗合代理店であり、手数料等の明確化に関する運営方針は策定しておりません。 ※特定保険契約でご負担いただく諸費用については、保険会社の注意喚起情報等にて、お客様にご案内しております。
<b>原則 5 :</b> 重要な情報の分かりやすい提供(※)	・当社運営方針 3 : お客様の真のご意向を踏まえた商品提案・販売
<b>原則 6 :</b> 顧客にふさわしいサービスの提供(※)	・お客さまへの分かりやすい情報提供 ・お客さまにふさわしい商品の販売・推奨
<b>原則 7 :</b> 従業員に対する適切な動機づけの仕組み等	方針 4 : 人材育成 ・支社における自主点検と改善活動 ・外部機関の活用による点検と改善活動 ・監査室による内部監査と改善活動

(※) 当社では複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売推奨しておらず、また金融商品の組成にも携わっておりません。従って、原則 5(注 2)、原則 6(注 2)及び(注 3)は、当社の取り扱う金融商品・サービス等が該当しないため方針対象としておりません。

2023 年 4 月 28 日  
株式会社 Jリスクマネジメント  
代表取締役 内田 直紀