



金融商品仲介業に関するお客様本位の業務運営方針

株式会社 UCS（以下、「当社」といいます。）は、「お客様第一」を私たちの心構えとし、「お客様一人一人のニーズに応え、質の高い商品・サービスを提供する」という経営理念を掲げております。

当社は、お客様第一の取組みを一層推進するため、「お客様本位の業務運営方針」を策定・公表するとともに、本方針に基づく判断・行動を徹底してまいります。

1. 顧客の最善の利益の追求

当社は、お客様の資産形成の目的や資金の性質を正しく把握し、当社で提供できる金融商品やサービスの中からお客様に相応しい提案を行うことで、お客様の求める最善の利益の実現に努めてまいります。

2. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様との間で想定される利益相反の可能性を把握し、お客様本位の観点から不適切な取引が行われることがないよう適切な管理を行います。

3. 手数料等の明確化

当社は、商品・サービスの提供に付随してお客様にご負担いただく手数料について、その種類や性質についてできる限り分かりやすく丁寧な情報提供に努めます。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様にとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、提供する商品・サービスの特性に応じ、重要な情報をお客様に適した方法でわかりやすく提供します。

5. 顧客にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様ニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、適正なサービスの提供を心がけます。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、当社社員があらゆる業務運営においてお客様本位で行動していくための取組みを継続的に行ってまいります。

2022年10月19日

株式会社 UCS