

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

尾西信用金庫は、お客さまの安定的な資産形成を図るため、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を定め、公表します。役職員一人一人が本取組方針を遵守して、お客さま本位の業務運営に取り組むとともに、その取組状況を定期的に確認・公表し、必要に応じて本取組方針の見直しを行います。

1. お客さまの最善の利益の追求

お客さま本位のより良い金融商品・サービスを提供し、お客さまの最善の利益を図ります。また、お客さま本位の業務運営が企業文化として定着するように努めます。

2. 利益相反の適切な管理

お客さまの利益が不当に害されることのないように、利益相反の管理を適切に行います。

3. 手数料等の明確化

お客さまにご負担いただく手数料やその他費用について、お客さまにご理解いただけるようわかりやすく情報を提供します。

4. 重要な情報のわかりやすい提供

お客さまに販売・推奨等を行う金融商品・サービスにかかる重要な情報をわかりやすく誠実に提供します。単純でリスクの低い商品は簡潔に、複雑またはリスクの高い商品は、より丁寧な情報提供を行います。

5. お客さまにふさわしいサービスの提供

お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的・ニーズを把握するとともに、それを踏まえたうえでお客さまにふさわしい金融商品・サービスの提供を行います。

6. 職員に対する適切な動機づけの枠組み等

お客さまの最善の利益の追求を図るため、必要な知識の習得やコンプライアンス意識を高めるよう職員研修等を実施します。

