

お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針

スカイオーシャン・アセットマネジメントは、「お客さまの長期的、安定的な資産形成のお役に立つ質の高い資産運用サービスを提供し続け、お客さまとともに成長することを喜びとします」との経営理念にもとづき、お客さまの大切な資産を運用するにあたり、お客さまにご信頼いただけるよう受託者としての責任を全うします。

また、お客さま本位の業務運営を実現するため、定期的に取り組状況を見直してまいります。

1. (お客さまの資産形成に資する投資型商品の組成)

販売会社とのネットワークなどを活用してお客さまのニーズを的確にとらえ、かつ運用の高度化をすすめながら、お客さまの長期的、安定的な資産形成に資する商品を組成してまいります。

- ・ お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、運用の高度化、ならびにお客さまの資産形成に資する商品の組成をすすめ、商品ラインアップを整備してまいります。

2. (お客さまへの情報提供)

お客さまの立場に立って、必要となる情報を適時に分かりやすくお伝えしてまいります。

- ・ 商品の特色やリスク、各種手数料や市場動向等をわかりやすく明示し、販売担当者が説明しやすく、かつお客さまが理解しやすい資料の作成をおこない、投資判断に必要な情報を提供してまいります。
- ・ 商品の運用状況や相場動向等、お客さまの投資判断に資する適時適切な情報提供をおこなってまいります。

3. (利益相反の適切な管理)

お客さまの利益を不当に害することのないよう、商品組成や運用のプロセスの透明性を高めてまいります。

- ・ 商品の組成にあたっては、商品性にふさわしい合理的な手数料設定をおこなってまいります。

4. (お客さまの満足度を優先する態勢の整備)

お客さまの投資成果の向上に資する適切な販売態勢・取引環境の整備・充実をはかってまいります。

- ・ お客さまのご意見・ご要望を商品やサービスに反映させるため、販売会社向けサポートの充実など、社内態勢の整備をすすめてまいります。

5. (専門性の高い人材の育成)

お客さまへの最高の金融サービスの提供を目指し、金融に関し専門性の高い人材を育成してまいります。

- ・ お客さまの負託に応え受託者としての責任を全うすべく専門性の高い人材を育成してまいります。

以上

(平成 29 年 9 月 27 日)