2022年度

お客様本位の業務運営に関する取組状況

2023年6月23日

フジトミ証券株式会社



当社は、お客様の金融知識や取引経験、資産状況や取引の目的に配慮した適切なアドバイスを持続的に提供することが、お客様の最善の利益の追求につながると考えます。

お客様へ適切なサービスやアドバイスを提供するため、 テクニカルアナリストやファイナンシャルプランナーの資 格取得を推進しています。

資格保有者数の割合	(2023年3月31日現在)
◆ テクニカルアナリスト	56.5%
◆ ファイナンシャルプランナー	30.4%
◆ ビジネスコンプライアンス®検定	89.8%

- ※1 資格取得の対象となる営業役職員数は69名
- ※2 テクニカルアナリストは1次レベルから3次レベル保有者の合計
- ※3 ファイナンシャルプランナーはAFP・CFP保有者の合計
- ※4 ビジネスコンプライアンス®検定は初級保有者

2. 利益相反を適切に管理する

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則3」

当社は、お客様の利益を不当に害することのないよう「利益相反管理方針」を定め、公表しています。

また受託業務と投資助言業務の間の利益相反行為を防止するため、弊害防止措置について社内規程を定め、両業務が適切に行われるよう管理しています。

当社はお客様との間で利害が対立するおそれがある自己売買業務を行なっていません。



当社が提供する商品は、お客様が選ぶコースによってサービスの内容や取引手数料が異なります。

お客様が受けられるサービスの違いや、その対価となる手数料の違いが 容易に比較できるよう、パンフレットやホームページ等でわかりやすく明 示しています。





(フジトミ証券 くりっく株365ご案内パンフレットより)



(フジトミ証券 公式ホームページより)



お客様が金融商品を選択する際に必要となる情報をわかりやすく伝えるため、重要情報シートを活用しています。

対面取引コースを希望されるお客様には、営業担当者と の面談時にお渡しし、リスクや手数料等の重要な情報に ついての質問にお答えしています。

また当社ホームページでは重要情報シートの記載内容についてのQ&Aを用意し、いつでもお客様にご覧いただけるようにしています。



▼ホームページで重要情報シートを公開しています https://www.fujitomi.co.jp/keyinfosheet/

当社の公式YouTubeチャンネルでは、デリバティブ取引初心者向けにテクニカル分析の方法や取引戦略の立て方などを解説する動画を公開しています。







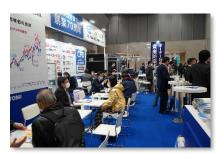
(フジトミ証券 公式YouTubeチャンネルより)

基本的な取引ツールの使い方の動画をホームページで公開しています。 初めて取引するお客様へ口座照会や注文の方法をわかりやすく説明しています。





当社が取扱うデリバティブ商品の特徴やリスクについて、お客様へ、特にデリバティブ取引の初心者の方へ、正しい知識をわかりやすくお伝えするため、資産運用に関する展示会への出展やセミナーの開催を積極的におこなっています。







セミナー満足度



展示会・セミナー参加者へのアンケート調査で87%のお客様に「とても満足」「満足」とご回答いただきました。

当社の社員はお客様のニーズに応じた適切なアドバイスやサービスを 提供する責任を負っています。社員の法令遵守・投資家保護の意 識と行動を向上させるため、定期的・継続的に

コンプライアンス研修を実施しています。

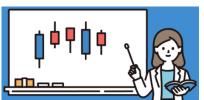
当社はビジネスコンプライアンス®検定試験への取り組みにおいて、2021年度最優秀団体賞を受賞しています。



(株式会社サーティファィより表彰)

営業担当者がお客様のお取引についての意向や運用方針を正確に把握し、取引経験や資産状況に応じて適切なサポートを提供できるよう、社員一人一人のコンサルティングカの向上に取り組んでいます。

今年度は東京金融取引所から 講師を招き、最新の市場動向 を学ぶ営業研修を実施したほか、 アナリストによる社内勉強会を定 期的に実施しました。





月曜朝から土曜朝までの取引時間中は、コールセンターが24時間体制でお客様のサポートをおこなっています。

日本時間の深夜や祝日など、

お客様の営業担当者が不在となる時間帯でも、お取引に関するお問合せや売買注文の受注に対応しています。

大阪取引所(OSE)と東京商品取引所(TOCOM)が2022年9月にスタートさせた祝日取引制度に対応しました。

お客様へ日本の祝日にも デリバティブ取引ができる 機会を提供しています。



■ 2022年度 祝日取引の実施日		
2022年 9月23	日 秋分の日	
2022年 10月10	日 スポーツの日	
2022年 11月 3	日 文化の日	
2022年 11月23	日 勤労感謝の日	
2023年 1月 3	日 年始休業日	
2023年 2月23	日 天皇誕生日	
2023年 3月21	日 春分の日	



コンプライアンス評価

当社はお客様本位の業務運営の実践について役職員に対して適切な動機づけをおこなうため、 コンプライアンスの観点からの評価を数値化し、人事評価および業績評価に反映させる制度を 2021年度から導入しています。

法令や規則を遵守した適切な営業活動やお客様の利益を最優先に考えた行動を実践する社員を評価することで、会社全体のコンプライアンス意識を高め、お客様本位の業務運営を促進するよう努めています。

継続的な社内教育

当社はお客様本位の業務運営を実践するための社員教育を継続的に実施しています。定期的なコンプライアンス研修やコンプライアンスの実践に重点を置いた営業実務研修などを通じ、すべての役職員が当社の経営理念である「お客様に満足される情報とサービスの提供に努め、お客様に信頼される企業を目指す。」に基づき行動するよう、人材育成に努めています。

プロジェクトチームによる推進

当社はお客様本位の業務運営に関する取組みを推進するため、「お客様サービス向上プロジェクトチーム」を設置しています。

営業部門および管理部門のメンバーから構成されるプロジェクトチームは、当社の様々な取組みについて、その進捗状況を管理・検証・改善していくPDCAサイクルの中心となって活動しています。

