

2023年度

**お客様本位の業務運営に関する  
取組状況**

2024年6月24日

フジトミ証券株式会社

## 1. 従業員の専門性を強化する

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 2」

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 (2024年3月31日現在)

◆ テクニカルアナリスト	60.0%
◆ ファイナンシャルプランナー	23.1%
◆ ビジネスコンプライアンス®検定	87.7%

- ※1 資格取得の対象となる営業役職員数は64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。

### 3. サービスの対価としての手数料を明示する

### 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則4」

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。



#### 「くりっく株365」にはリセットがあります

「くりっく株365」には、1年に1度おこなわれる「リセット」という取引の仕組みがあります。毎年9月に取引が始まり、翌年の12月にリセット日(最終取引日)を迎える15ヵ月サイクルです。

**リセットとは**

1年に1度、取引対象となる原資産(株価指数やETF)と同じ価格で決済することを「リセット」といいます。毎年12月の取引最終日の取引終了時点で未決済となったポジションを、最終決済に係る価格(くりっく株365では「リセット値」)で決済します。

**リセットのイメージ**

2022年9月開始 約15ヵ月 2022年12月リセット  
 2023年9月開始 約15ヵ月 2023年12月リセット  
 2024年9月開始 約15ヵ月 2024年12月リセット

毎年9月の取引開始日から12月のリセット日まで、約3ヵ月の重畳期間があり、その間に次のリセット付商品に乗り換えられます。

※重畳する未決済ポジションも、最終的に次のリセット付商品へ移行するものではありません。  
 ※取引開始日は、各銘柄、毎年9月第2金曜日の翌日です。  
 ※取引最終日は、日経225セット付が12月第2金曜日の前日、それ以外の銘柄が12月第3金曜日の前日です。

**取引開始日** 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則月曜日)

日	月	火	水	木	金	土
9月						第2金曜日

**取引最終日・リセット日**

日	月	火	水	木	金	土
12月						第2金曜日
						第3金曜日

#### お客様の投資スタイルに合わせた取引コース

コンサルタント(対面)取引

コンサルタントコース

コンサルタント(対面)取引

オンライン併用コース

インターネット取引

スタンダードコース

インターネット環境がないお客様でも電話1本でお取引できます。

インターネット環境をお持ちで、担当者に関する相談をしながら、自分でも注文を出したいお客様向け

投資に関する情報収集などはすべて自分で、手数料を抑えたいお客様向け

	コンサルタント取引(対面取引)コース			インターネット取引
	コンサルタントコース	オンライン併用コース	プレミアムコース(※1)	スタンダードコース
インターネットによるリスク説明および口添指導	×	×	×	○
選票(対面)によるリスク説明および口添指導	○	○	○	×
取引に関する相談	○	○	○	×
PC・スマホをお持ちでない方の取引	○	×	△※2	×
お電話での注文	○	○	○	×
PC・スマホからの注文	×	○	△※2	○

手数料/枚(外貨-税込)	インターネットコース	コンサルタントオンライン併用コース	プレミアムコース(※1)	スタンダードコース
日経225・DAX®、FTSE® 100	4,400円 日計り決済0円	4,400円 日計り決済0円	3,080円 日計り決済0円	440円 日計り決済0円
NYダウラッセル® 2000	440円 日計り決済0円	440円 日計り決済0円	308円 日計り決済0円	44円 日計り決済0円
Nasdaq-100®	220円 日計り決済0円	220円 日計り決済0円	154円 日計り決済0円	22円 日計り決済0円
金ETF	1,650円 日計り決済0円	1,650円 日計り決済0円	1,155円 日計り決済0円	440円 日計り決済0円
プラチナETF	1,100円 日計り決済0円	1,100円 日計り決済0円	770円 日計り決済0円	440円 日計り決済0円

※1 コンサルタント(対面)取引(対面取引)プレミアムコースへの申込みには別途条件があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。  
 ※2 プレミアムコースは、コース変更前(コンサルタントコース、オンライン併用コース)の条件を引継ぎます。

**お取引に関するご相談は**  
**東京 0120-365-686 大阪 0120-365-605**  
受付時間 月～金 9:30～20:00(土日祝は除く)

(フジトミ証券 くりっく株365ご案内パンフレットより)

#### サービス内容と手数料

お客様の投資スタイルに合わせた取引コースをご用意しております。

インターネットスタンダードコース

コンサルタント(対面)取引コース

コンサルタント(対面)取引オンライン併用コース

投資に関する情報収集などはすべて自分で、手数料を抑えたいお客様

担当者に関する相談をしながら、二人三脚でのお取引がしたいお客様

担当者に関する相談をしながら、自分でも注文を出したいお客様

#### リセット付証拠金取引

リセット付証拠金取引の売買手数料は次の通りです。

	インターネット	コンサルタント(対面)取引		
	スタンダードコース	対面取引	オンライン併用コース	プレミアムコース
日経225セット付証拠金取引	440円 (日計り決済0円)	4,400円 (日計り決済0円)		3,080円 (日計り決済0円)
DAX®/セット付証拠金取引	44円 (日計り決済0円)	440円 (日計り決済0円)		308円 (日計り決済0円)
FTSE100®/セット付証拠金取引	22円 (日計り決済0円)	220円 (日計り決済0円)		154円 (日計り決済0円)
NYダウ/セット付証拠金取引	440円 (日計り決済0円)	1,650円 (日計り決済0円)		1,155円 (日計り決済0円)
ラッセル2000®/セット付証拠金取引	440円 (日計り決済0円)	1,100円 (日計り決済0円)		770円 (日計り決済0円)
NASDAQ-100®/セット付証拠金取引				
金ETF/セット付証拠金取引				
プラチナETF/セット付証拠金取引				
原油ETF/セット付証拠金取引				
貴金属ETF/セット付証拠金取引				

※手数料は、1枚あたりの片道・税込手数料にります。

	インターネット	コンサルタント(対面)取引		
	スタンダードコース	対面取引	オンライン併用コース	プレミアムコース(※1)
インターネットによるリスク説明および口添指導	○	×	×	×
選票(対面)によるリスク説明および口添指導	×	○	○	○
取引に関する相談	×	○	○	○
PC・スマホをお持ちでない方の取引	×	○	×	○
お電話での注文	×	○	○	○
PC・スマホからの注文	○	×	○	○

※1：コンサルタント取引(対面取引)プレミアムコースへの申込みには別途条件があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

(フジトミ証券 公式ホームページより)

## 4. お取引の重要な情報をわかりやすく提供する

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則5」

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。

**重要情報シート (金融事業者編) FUJITOMI**

1. 当社の基本情報 (当社がお客様に金融商品を販売するものです)

社名	フジトミ証券株式会社		
登録番号	関東財務局長 (金商) 第1514号	農林水産省指合4新食第2087号 / 経済産業省20221202商第2号	
加入協会	日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会 一般社団法人日本投資顧問業協会		
当社のウェブサイト	https://www.fujitomi.co.jp		

2. 取扱商品 (当社がお客様に提供できる金融商品の種類は次の通りです)

預金 (投資性なし)	-	預金 (投資性あり)	-
国内株式	-	外国株式	-
円建て債券	-	外貨建て債券	-
特殊な債券 (社債債権)	-	投資信託	-
クラウドファンディング	-	ETF・ETN	-
REIT	-	その他の上場商品	市場デリバティブ取引
保険 (投資リスクあり)	-	保険 (投資リスクあり)	-
これら以外の商品	-		-

3. 商品ラインナップの考え方 (商品選定のコンセプトや注意事項は次の通りです)

商品ラインナップ: 当社は市場デリバティブ取引である「取引所先物指値先物取引」「取引所先物指値先物取引」「商品先物指値先物取引」を、対面取引とオンライン取引にて提供しています。

商品選定のコンセプト: 上記商品はすべて証拠金取引 (レバレッジ取引) となるため、お客様のコースに合わせた投資金と運用数量を設定することで、高レバレッジの取引をすることも、低レバレッジの取引をすることも可能です。また、株価指数、FX、コモディティなど幅広いアセットクラスを扱うことで、多様なお客様のライフプランに合わせたポートフォリオ構築を支援させていただきます。

注: 各商品の取引には手数料がかかります。詳細は各商品のリスク・費用等重要な事項をご覧ください。各商品は元本および収益が保証された取引ではありません。価格変動リスクやその他のリスクがあります。詳細は各商品のリスク・費用等の重要な事項をご覧ください。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談室	0120-35-8066
加入協会相談窓口	特定非営利活動法人 証券・金融商品あつせん相談センター 0120-64-5005 日本商品先物取引協会相談センター 03-3664-6243
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811)

フジトミ証券株式会社 2023.01.01

▼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)

投資助言サービスを通じてお客様の投資判断に役立つ情報の提供に取り組んでいます。

2023年よりサービスを開始した「有料会員サイト」では、当社のアナリストがお客様に、当社が取扱うデリバティブ商品についての情報分析や投資判断のアドバイスをおこなっています。

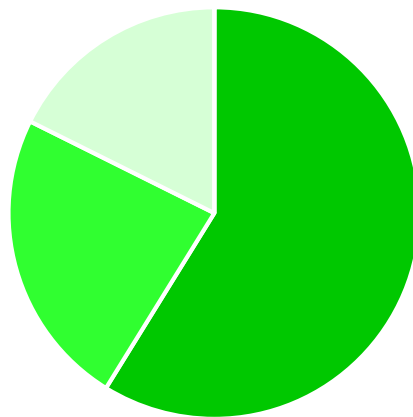


(フジトミ証券 有料会員サイトより)

当社が取扱うデリバティブ商品の特性やリスクについて、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



■ とても満足 ■ 満足 ■ 普通 ■ 不満

展示会・セミナー参加者へのアンケート調査で82%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イより表彰)

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力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、「お客様大事」を実現する顧客満足度（CS）向上研修を実施しました。



お客様により良い顧客体験を提供できるよう、営業活動や顧客管理のデジタルトランスフォーメーション（DX）化を推進しています。

対面での口座開設申し込みにタブレットを利用した電子契約プラットフォームを導入するなど、申込手続きの簡素化や審査手続きの迅速化に取り組んでいます。

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。



### ■ 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。