

お客様本位の業務運営を実現するための方針

2025年8月
野畑証券株式会社

1. お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表

野畑証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、「孫子の代までお付き合い」を経営理念として、愛知県西三河の地場証券として地域に根ざし、お客様からご支援を得るために一人一人のニーズに合ったきめ細かく質の高い金融商品やサービスの提供に努め、お客様の信頼確保を第一義に、ひたすらお客様本位の業務運営を実現するため、以下の方針を策定し、公表するとともに、定期的に当該方針の取組状況を公表してまいります。

2. お客様の最善の利益の義務化

当社は、地域密着の対面営業としての強みを活かし、今以上に地域のお客様との信頼関係の構築を図り、お客様の最善の利益を勘案しつつお客様に対して誠実かつ公正にその業務を遂行し、質の高い情報提供が行えるよう全役職員が一丸となって取り組んでまいります。

3. 利益相反の適切な管理

当社は、「利益相反管理方針」を定めており、当該方針に基づいた営業活動の推進とその管理を行うことにより、お客様の利益が不当に害されることのなきよう努めてまいります。

4. 手数料の明確化

当社は、主として国内株式に特化した営業を行い、株式をお客様に提供する際には、お客様にご負担いただく手数料等に関する情報をご提供してまいります。

5. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、地域密着の対面営業としての強みを活かし、お客様との十分なコミュニケーションを図ることで、投資に関する金融知識や取引経験、財産の状況等を鑑み金融商品やサービスの提供に努めております。また、当該金融商品のリスク及びリターンの関係等を総合的に勘案して、お客様に対して丁寧かつ分かりやすい情報提供に努めてまいります。

6. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産の状況、お取引の経験、知識及びお取引の目的やニーズを把握し、お客様のライフステージ・ライフプランを共有いただくことで、ご意向に沿った最適な金融商品やサービスの提供を行い、契約後のアフターフォローも適切に続けてまいります。

7. 従業員に対する適切な動機づけの取組み等

当社は、社員一人一人が常にお客様の最善の利益を意識して行動し、お客様の声を常に取り入れ、最適な金融商品やサービスの提供の実現に向け、社員に対する教育・研修を充実させ、人材を育成してまいります。

また、野畑証券では、社内の業績評価におきましても、手数料収入に偏ることなく、顧客の掘り起こしやコンプライアンスを加味した給与体系に移行中であり、お客様満足度の向上を重視する姿勢を徹底し、お客様の最善の利益を追求することのみならず、またお客様のニーズに応えることで社員を適切に動機づけ、ガバナンスを構築してまいります。