

NEWS RELEASE

平成29年8月10日

三重県松阪市京町 510 番地
株式会社 第三銀行

「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の策定について

株式会社第三銀行（頭取 岩間 弘）は、「地域社会に奉仕し、顧客に信頼され親しまれる第三銀行」を経営理念として、これまでもお客さまに喜んでいただける質の高い金融サービスの提供に努めてまいりました。

この度、当行は、こうした取組みをさらに強化するために、金融商品取引に関する「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を策定し公表いたします。

本方針に基づき、全役職員が、常に創意工夫を心がけ、「お客さま本位」で考え行動し、最適な金融サービスのご提案を通じて、お客さまの安定した資産形成・資産運用の実現をサポートいたします。

今後、この取組み状況や成果を定期的に確認し、見直しを図りながら公表してまいります。

なお、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の内容は、別紙をご参照ください。

以 上

【お問い合わせ先】

担当	営業推進部 個人営業課	中 島	0598-25-2804
	総合企画部 広報課	吉 田	0598-25-0363

キラリと光るあなたの銀行



「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」

1. お客さまにとって最善の利益を追求するコンサルティングの実践

- (1) お客さまの安定的な資産形成をはじめとして、お客さまのライフプランに合ったコンサルティングを行い、最適かつ最善の解決策をご提案できるよう努めてまいります。
- (2) お客さまの投資経験、知識、資産状況などにかかるヒアリングを行い、ニーズに適う商品を選択していただけるよう丁寧でわかりやすいご案内に努めてまいります。
- (3) 多様なチャネルを用い、お客さまの金融や投資についての知識向上に役立つサービスや情報などのご提供に努めてまいります。

2. お客さまにとってふさわしい金融商品・サービスのご提供

- (1) さまざまな投資経験、知識、取引目的をお持ちのお客さまにお応えできる豊富な金融商品やサービスの整備、充実に努めてまいります。
- (2) お客さまの投資経験、知識、取引目的、資産状況などを踏まえ、お一人おひとりのお客さまに最もふさわしい金融商品やサービスのご提案に努めてまいります。

3. お客さまにとって分かりやすい商品のご説明と情報のご提供

- (1) お一人おひとりのお客さまに合わせた最適な提案を目指し、ご提案する商品の選定理由、仕組み、リスクなどの投資等の判断をしていただくための重要な情報を丁寧かつ分かりやすくご説明するよう努めてまいります。
- (2) 商品毎に、お客さまが負担する手数料の詳細を、どのようなサービスの対価にかかわるものかご理解いただけるよう丁寧かつ分かりやすくご説明するよう努めてまいります。
- (3) お客さまにとって最適であることやお客さまの利益を最優先に考え、お客さまの利益が不当に損なわれることがないよう、当行が定める「利益相反管理方針」の趣旨に基づき、適切な管理を行ってまいります。
- (4) お客さまのライフステージに応じた提案を心掛け、ご契約後も保有資産の状況や市場動向の情報を定期的にご提供するなど、丁寧なアフターフォローを通じ継続的なコンサルティングに努めてまいります。

4. お客さまにとってふさわしい金融商品・サービスを提供できる営業体制の整備

- (1) お客さまの目線に立った商品や、情報の提供を重視し、その実績を公正・厳格に評価する業績評価体系を整備してまいります。
- (2) お客さまの多様な資産運用ニーズに対し、適切かつ確かなコンサルティングを提供するため、職員全員のスキルアップ、レベルアップを目指して、研修体制の充実に努めてまいります。

以上