

2021年9月27日

各位

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

**「お客様本位の業務運営に関するアクションプラン」の見直しについて**

標記の件につきまして、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂を踏まえ、「お客様本位の業務運営に関するアクションプラン」の内容を見直しましたので、別紙のとおり公表いたします。

当社は、これからもお客様本位の業務運営を徹底し、お客様の信頼に応えてまいります。

## お客様本位の業務運営に関するアクションプラン ＜しんきんアセットマネジメント投信㈱＞

しんきんアセットマネジメント投信株式会社は、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」について、全ての原則を受け入れ、信金中央金庫グループにおける「お客様本位の業務運営に関する取組方針」のもと、お客様の資産形成に貢献する資産運用のプロフェッショナルとして、業務運営に取り組んでおります。

当社では、信金中央金庫グループにおける「お客様本位の業務運営に関する取組方針」にもとづき、アクションプランを策定し、お客様本位の取組みを行います。

また、その進捗管理・報告態勢を整備するとともに、推進状況については、定期的に公表し、必要に応じて内容の見直しを行います。

### 1. お客様の最善の利益の追求

- ・ 当社は、高度な専門性と職業倫理を保持し、お客様に良質なサービスを提供することにより、安定した収益の確保に努めます。
- ・ 当社は、運用人材の育成に努め、運用手法に関する調査・研究を継続的に行うことにより、運用ノウハウ・リサーチ力の強化に努めます。
- ・ 当社は、自社の運用資産に対する適切なリスク管理とモニタリングを通じて、商品品質の維持・向上に努めます。
- ・ 当社は、スチュワードシップ・コードへの取組方針にもとづく投資先企業との建設的な対話や適切な議決権行使を通じて、投資先企業の価値向上に努めます。
- ・ 当社は、お客様本位の業務運営が企業文化として定着するよう、本方針等に係る研修を実施します。

### 2. 利益相反の適切な管理

- ・ 当社は、取引におけるあらゆる利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反管理規程を定め、利益相反の可能性がある場合には、適切に管理を行います。また、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

### 3. 手数料等の明確化

- ・ 当社は、運用管理費用（信託報酬）やその他のお客様にご負担いただくこととなる費用がどのようなサービスの対価であるかについて、分かりやすい表示を行います。

### 4. 重要な情報の分かりやすい提供

- ・ 当社は、金融商品の複雑性や情報の重要性等を踏まえ、お客様にとって分かりやすい情報提供を行います。
- ・ 当社は、組成した金融商品に係るリスク・リターン、想定する顧客属性の情報や、お客様の投資判断に役立つタイムリーな情報の提供等を通じて販売会社へのサポートを強化し、お客様サービスの向上を図ります。
- ・ 当社は、ホームページにおいて、当社ファンドの情報だけでなく、お客様の資産形成等に役立つ情報発信を行います。

## 5. お客様に最適な商品・サービスの提供

- ・ 当社は、運用ノウハウを有効に活用し、お客様の中長期的な資産形成に役立つ商品・サービスの提供を行います。
- ・ 当社は、お客様や販売会社との対話を通じ、お客様の意向やライフプラン等を踏まえた、多様なニーズに応える商品・サービスの提供を行います。
- ・ 当社は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定し、当該顧客属性に係る情報の提供を通じて、販売会社が適切な販売を行えるようサポートします
- ・ 当社は、研修の実施等を通じて、販売会社の職員が商品の仕組み等の理解を深めるよう努めるとともに、金融取引に関するセミナー等を実施し、お客様の金融知識向上に役立つ情報提供を積極的行います。

## 6. お客様本位の業務運営を徹底するための枠組みの整備

- ・ 当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動を促進するよう、人事評価体系等の制度を整備するとともに、役職員に対する研修を通じて、個々の役職員が自らの分野でお客様の最善の利益に貢献するよう、ガバナンス体制の充実を図ります。

(注) 当社は、投資信託等の商品を組成し、お客様からお預かりした資金の運用を行う運用会社です。お客様へ直接の商品販売は行っておりませんが、当社の商品を販売する販売会社に向けて情報提供等を行い、お客様の最善の利益の追求に努めています。