

2019年5月7日  
AFSコーポレーション株式会社

## AFSコーポレーションにおける お客さま本位の業務運営基本方針の制定について

AFSコーポレーション株式会社（本店：東京都千代田区、代表取締役社長：新井直弘、以下、当社）はイオングループの一員として、「全てはお客さまのために」という視点で、毎日の暮らしの中で「安心、便利、お得」にご利用いただける、「生活に密着した金融商品・サービス」の提供に努めております。

当社は2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に賛同し、本原則の受け入れを表明するとともに、さらなるお客さま満足度向上のため、資産運用・資産形成業務に係る顧客本位の業務運営実践に向けた基本方針を制定し、ここに公表します。

本基本方針に基づく判断・行動を徹底し、お客さまの立場に立った施策を実践してまいります。

### 「AFSコーポレーションお客さま本位の業務運営基本方針」

#### お客さま基点の徹底

役職員に対し「AFSコーポレーションお客さま本位の業務運営基本方針」に基づく判断・行動の徹底を図り、お客さまの最善の利益を図るため取り組んでまいります。

#### お客さま基点のコンサルティング・情報提供

お客さまのライフステージなどを踏まえ、運用ニーズに沿った商品ラインアップを用意し、お客さまの知識・経験・財産の状況および取引の目的に照らし、適切な商品をご提案してまいります。

#### お客さまのニーズをとらえた商品ラインアップの整備

お客さまのライフステージや投資目的、リスク許容度等に応じ、お客さまに適切な商品を選択いただけるよう、幅広くかつ高品質な商品ラインアップを整備するとともに、手数料率の明確化を推進し、お客さまの最善の利益を図るために態勢を整備いたします。

#### 利益相反の適切な管理

利益相反のおそれがある取引をあらかじめ特定・類型化し、具体的な管理方法を定めること等により、グループ内の適切な管理を行ってまいります。

#### お客さま基点の販売態勢の整備

研修や外部専門資格の取得奨励等を通じ、商品、投資環境等に関する知識・スキルの強化を図り、プロフェッショナルとしての専門性を高め、「お客さま基点」の考え方を浸透させてまいります。

2019年4月24日制定

以 上