

平成29年3月15日

No. 17-064

株式会社 伊予銀行

「フィデューシャリー・デューティー宣言」を策定・公表します！

～お客さま本位の「質の高い金融サービス」と「専門性の高いコンサルティング」をご提供～

株式会社伊予銀行（頭取 大塚 岩男）とグループ会社であるいよぎん証券株式会社（代表取締役社長 原川 浩一）は、「フィデューシャリー・デューティー宣言」を策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この宣言は、当行グループ全体で、お客さまの安定した資産形成の実現を目指し、常にお客さま本位の高い金融サービスのご提供をより一層実践するために策定したものです。

この宣言のもと、全役職員がお客さまや地域に、「10年先も必要とされる銀行」を目指して、お客さま本位の「質の高い金融サービス」と「専門性の高いコンサルティング」を行ってまいります。

記

○公表日

平成29年3月15日（水）

○取組方針

- ・「お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践」
- ・「お客さまの多様なニーズにお応えする商品ラインナップの整備」
- ・「お客さま本位の態勢整備」
- ・「多様化・高度化するニーズに対応できるプロフェッショナル人財の育成」

※『フィデューシャリー・デューティー』とは、「他者の信任を得た受任者が負う幅広い役割・責任の総称」

以 上

お客さまの資産形成・資産運用サポートに関する取組方針

～お客さまの未来・夢・想いのためにベストをつくします～

株式会社伊予銀行およびいよぎん証券株式会社は、企業理念・ビジョンに基づき、お客さまの資産形成・資産運用にかかる業務において、真にお客さまのためとなる質の高い金融サービスと専門性の高いコンサルティングを行い、より一層お客さまの信頼に応えます。

1. お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践

- (1) お客さまの金融知識・経験・財産の状況や、お伺いしたニーズおよび目的に照らし、適切な商品・サービスのご提供に努めてまいります。
- (2) 商品のご提案にあたっては、お客さまの投資判断に資するよう、商品特性・リスク・市況動向などの情報提供を行うとともに、各種手数料の透明性を高め、わかり易く丁寧なご説明を行うよう努めてまいります。
- (3) ご契約後の保有資産の状況や市場動向などについて、適時適切かつ丁寧な情報提供を行うとともに、継続的なコンサルティングに努めてまいります。

2. お客さまの多様なニーズにお応えする商品ラインアップの整備

お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じ、適切な商品をご選択いただけるよう、商品ラインアップの整備に努めてまいります。

3. お客さま本位の態勢整備

- (1) お客さまのニーズや利益に適う営業活動を評価するために、評価のあり方を随時見直してまいります。
- (2) お客さまのニーズを踏まえ、必要に応じてグループ会社をご紹介するなど、グループ一体となってご要望にお応えするよう努めてまいります。

4. 多様化・高度化するニーズに対応できるプロフェッショナル人材の育成

- (1) 研修や各種専門資格の取得奨励等を通じ、商品や市況環境などについて、金融のプロとしての専門知識・スキル向上を継続的に図ってまいります。
- (2) 研修等を通じて、役職員全員が本方針を実践するよう努めてまいります。