

「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2~7（これらに付属する（注）を含む）に示されている内容と取引方針等との対応関係表

原則	当社取組方針等における該当する項目	当社取組状況とKPI等における該当する項目
【顧客の最善の利益追求】		
原則2	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明 4. お客様の声の収集・業務運営に活かす取組	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》 方針4. お客様の声の収集・業務運営に活かす取組《取組内容》 1. お客様の声総件数
(注)	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明 4. お客様の声の収集・業務運営に活かす取組	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》 方針4. お客様の声の収集・業務運営に活かす取組《取組内容》 1. お客様の声総件数
【利益相反の適切な管理】		
原則3	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
(注)	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》
【手数料等の明確化】		
原則4	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》
【重要な情報の分かりやすい提供】		
原則5	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明 2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》 方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
(注1)	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》
(注2)	お客様本位の業務運営に関する方針最下段※印以降	お客様本位の業務運営に関する方針最下段※印以降
(注3)	2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
(注4)	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明 2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》 方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
(注5)	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明 2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》 方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
【顧客にふさわしいサービスの提供】		
原則6	2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案 3. ご契約後のアフターフォローに関する取組	方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》 方針3. ご契約後のアフターフォローに関する取組み《取組内容》
(注1)	2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
(注2)	お客様本位の業務運営に関する方針最下段※印以降	お客様本位の業務運営に関する方針最下段※印以降
(注3)	お客様本位の業務運営に関する方針最下段※印以降	お客様本位の業務運営に関する方針最下段※印以降
(注4)	1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明 2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案	方針1. 商品やサービス内容など重要な情報の分かりやすい説明《取組内容》 方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》
(注5)	2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案 3. ご契約後のアフターフォローに関する取組	方針2. お客様の経験、ご意向に沿ったご提案《取組内容》 方針3. ご契約後のアフターフォローに関する取組み《取組内容》
【従業員に対する適切な動機付けの仕組み等】		
原則7	5. プロフェッショナルとして高いサービス提供実現のため社員教育に関わる取組	方針5. プロフェッショナルとして高いサービス提供実現のため社員教育に係る取組《取組内容》 5. 年間研修受講数
(注)	5. プロフェッショナルとして高いサービス提供実現のため社員教育に関わる取組	方針5. プロフェッショナルとして高いサービス提供実現のため社員教育に係る取組《取組内容》 5. 年間研修受講数