

お客様本位の業務運営に関する基本方針

株式会社 FOLIO

株式会社 FOLIO（以下「当社」といいます。）は、「あなたにあった投資を」をキーワードに、投資に対するハードルを下げ、より簡単気軽に資産づくりを始めることができる投資サービスの提供を目指しております。特に投資初心者の方に気軽に使いやすいツールおよびサービスを提供することで、今後のお客様の資産形成に少しでもお役に立てることを目指しております。当社は、この目標の実現のため、お客様本位の業務運営に関する基本方針を定め、これを遵守します。また、その取組状況を定期的に確認し、見直してまいります。

1.お客様の最善の利益の追求

当社は、役職員一人ひとりが高度な専門性と倫理観をもって、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を追求してまいります。

2.利益相反の適切な管理

当社は、お客様と当社の間で発生する利益相反の可能性について正確に把握し、適切に管理することが、お客様の利益を守るために重要であると認識しています。当社は、利益相反管理方針に基づき、利益相反管理体制を整備いたします。

3.手数料等の明確化

当社は、お客様にご負担いただく手数料・諸費用についてスマートフォン・アプリ、ウェブサイト、契約締結前交付書面等に明示し、わかりやすい説明を行います。

4.重要な情報のわかりやすい提供

当社は、当社のサービス、取引条件、リスク、費用等お客様にとって重要な情報について、お客様に十分にご理解いただけるように、スマートフォン・アプリ、ウェブサイト等においてわかりやすく説明いたします。

5.お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、今まで投資に抵抗があった投資初心者のお客様であっても、投資を始める「きっかけ」となるツールを提供することで、投資に対するハードルを下げ、気軽に投資を始めることができるサービスを提供しています。今後も、お客様の経験、知識、取引目的やニーズを正確に把握することで、お客様のニーズにふさわしい金融商品・サービスの提供に取り組んでまいります。

6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み

当社は、経営陣と職員が常にフラットに自由に対話できる環境を整え、お客様本位の業務運営の大切さを会社全体で共有します。また役職員に対して定期的に研修を行うことでこの方針を日々の業務に生かしていく動機づけを促し、会社としてのガバナンス体制を整備してまいります。