

お客様本位の業務運営に関する方針/アクションプラン

【お客様の最善の利益追求】にかかかるアクションプラン

【企業文化として定着させるための施策】

1. 当社は、顧客の最善の利益を追求することが、当社の安定した経営基盤と収益確保につながることを認識し、職員の「職業倫理」や「誠実・公正」を確保するために、「お客様本位の業務運営に関する方針」等について研修、会議等を通じ社内に徹底します。

当社は、職員の知識の向上のため、営業部門はOJTにて実務を通じ研鑽させます。

2. 以下に掲げる行為については、「顧客の最善の利益」にそぐわない行為として特定し、研修・会議等により継続的に注意喚起し徹底します。

- ①お客様に不適切なAIシグナルや情報等を提供すること
- ②お客様に十分な説明をすることなく、AIシグナルや情報等を提供すること
- ③顧客の利益ではなく、当社の利益を優先する行為
- ④法令等に反する行為、職業倫理や本原則にもとる行為

【利益相反の適切な管理】にかかかるアクションプラン

（管理対象取引）

当社は、販売業者ではないので、運用商品等の提供会社から販売手数料等を受け取る場合はありませんが、万一、利益相反行為が発生する場合は適切に管理します。

（管理手法）

お客様のニーズに合う、適正・合理的なAIシグナル等情報提供を行っているか、お客様への開示

【手数料等の明確化】にかかかるアクションプラン

現状では、お客様に直接の投資助言を行っておらず、金融商品取引業者を通じて、有価証券の価値等の分析・特にAIアルゴリズム投資判断等に関し、情報提供を行っているため、お客様から頂戴する手数料はございません。

【お客様に対する重要な情報のわかりやすい提供】にかかるとのアクションプラン

当社は、AI シグナル等の情報提供に際し、重要情報シート（金融事業者編）・審査済広告をもって、お客様各々にとって適切にわかりやすく表示するように対応します。

【重要な事項の主な内容】

1. AI シグナル等情報の適切なタイミングでの明確な情報

【分かりやすい情報提供のための対応】

1. 使用する広告については、お客様が誤解を招くことがないよう、明確かつ平易で誠実なものとしします。
2. AI シグナルは短期的ではありますが、お客さまの長期的な資産形成に資するためのフォローアップとして、従来から長い期間継続して情報提供を行っております。

【お客様にふさわしいサービスの提供】にかかるとのアクションプラン

当社は、お客様の利益を最優先に考え、お客様の AI シグナル等希望される情報をご提供してまいります。

【サービス提供のポイント】

1. 当社では、AI シグナルについては、顧客の意向を踏まえ、希望者に、業者を通じて情報を提供しております。
2. お客様に提供した AI シグナルがお客様にふさわしいものであることを確認・検証するために、パフォーマンスについてはモニタリング・トラックレコードを追っています。
3. 適切な AI シグナルとなる等、アルゴリズム等を適宜見直し、改良しております。

【当社役員に対する適切な動機づけの枠組み等】にかかるとのアクションプラン

投資顧問業協会「業務執行体制に関する自主規制基準」の

1. 法令等諸規則の遵守を徹底
協会の還元資料等