

## お客様本位の業務運営に関する方針

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

当社は、2017年3月30日に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」に係る7つの原則をすべて採択し、お客様本位の業務運営を実現するための明確な方針として、本方針を以下の通り策定しました。

当社は、本方針を定期的に見直すとともに、本方針に基づく取組状況を適宜公表してまいります。

### （方針1）お客様の最善の利益の追求およびお客様にふさわしいサービスの提供

当社は、ノーザン・トラスト・グループが掲げる企業理念である奉仕、専門性及び公正性に基づき業務を推進し、お客様の最善の利益を図ります。また、当社は、お客様の知識、取引経験、投資目的・ニーズ、資産の状況、リスク許容度等の十分な理解に努めるとともに、お客様の投資目的にふさわしいと思われる運用商品およびサービスを開発し、ご提案できるよう努めてまいります。

商品・サービスの組成にあたっては、グローバルに展開するノーザン・トラスト資産運用部門と協働し、同部門が提供する数多くの運用商品・サービスから、日本のお客様のニーズに役立つと思われるものを選定します。また、商品・サービスのご提案に際しては、お客様に十分な理解に基づき判断をしていただけるよう、投資リスク等の適切な説明に努めます。

### （方針2）利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益と当社またはノーザン・トラスト・グループの利益が相反しうる場合に備えて、別途その概要を公表している利益相反管理方針に定めるところにより、利益相反のおそれのある取引を類型化し、利益相反のおそれのある取引を認識した場合には事案に応じて適切な管理を実施することとしており、これからも利益相反管理体制の向上に努めてまいります。

### （方針3）情報の分かりやすい提供

当社は、お客様が十分な情報に基づき金融商品取引契約の締結を行えるよう、その取引条件や、お客様にご負担いただく手数料その他の費用、内包されるリスクおよび関連する市場動向、ならびに当社とお客様との間に存在しうる利益相反の可能性の有無等について、お客様の取引経験や金融知識等を勘案のうえ、わかりやすい説明に努めてまいります。

#### (方針4) 従業員に対する適切な動機づけ

当社は、金融取引のプロとしての従業員一人一人が、ノーザン・トラスト・グループが掲げる企業理念である奉仕、専門性及び公正性を体現し、お客様の利益を最優先して業務に取り組むよう求めています。この理念は、年次の業績評価プロセスや定期的に行われる従業員向け研修を通じて周知徹底されています。

2017年12月制定

顧客本位の業務運営の取組み状況は[こちら](#)。