

お客様本位の業務運営に関する方針

ナショナルオーストラリア銀行グループは、行動規範（Code of Conduct）を定め、グローバル・スタンダードに基づいたお客様本位の業務運営の徹底を図っております。

この度、NAB証券株式会社は、金融商品取引業者としての使命と責任を認識し、以下のとおりお客様本位の業務運営を推進するため本方針を定めます。

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、「行動規範」に基づき、お客様に対して最高水準の倫理と誠実性へのコミットメントを示す姿勢で事業を行います。

2. 利益相反の適切な管理

当社では「利益相反管理方針」を策定し、利益相反管理態勢を整備することにより、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反のおそれがある場合には当該利益相反を適切に管理してまいります。

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その他の費用について、取引内容・状況等を総合的に判断して算定し、お客様が理解できるよう情報提供に努めてまいります。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、上記3.のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に関する重要な情報をお客様が理解できるよう、分かりやすく提供するよう努めてまいります。

5. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、お客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うよう努めてまいります。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備していきます。