

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

金融事業者の名称		SMBC日興証券株式会社		
■取組方針掲載ページのURL		https://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html		
■取組状況掲載ページのURL		https://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html		
原 則		実施・不実施	取組方針の該当箇所	取組状況の該当箇所
原則 2		実施	・お客さま本位の業務運営に関する基本方針(以下、基本方針):冒頭、1.SMBCグループにおけるお客さま本位の業務運営 ・お客さま本位の業務運営に関する取組方針(以下、取組方針):P1、P3、P34～P35	・金融庁『顧客本位の業務運営に関する原則』への取組み(以下、原則への取組):P2～P3 ・取組方針:P3～P10、P34～P38
	注	実施	・基本方針:冒頭、1.SMBCグループにおけるお客さま本位の業務運営 ・取組方針:P1、P3、P34	・原則への取組:P2～P4 ・取組方針:P3～P10、P34
原則 3		実施	・基本方針:2.(4)利益相反の適切な管理 ・取組方針:P11	・原則への取組:P5 ・取組方針:P11
	注	実施	・基本方針:2.(4)利益相反の適切な管理 ・取組方針:P11	・原則への取組:P5 ・取組方針:P11
原則 4		実施	・基本方針:2.(3)手数料の明確化 ・取組方針:P3、P11、P25	・原則への取組:P6～P7 ・取組方針:P25～P26
原則 5		実施	・基本方針:2.(2)重要な情報の分かりやすい提供 ・取組方針:P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P25～P26、P28～P29、P32～P33
	注 1	実施	・基本方針:2.(2)重要な情報の分かりやすい提供 ・取組方針:P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11 ・取組方針:P25～P26、P32～P33
	注 2	実施	・基本方針:2.(2)重要な情報の分かりやすい提供 ・取組方針:P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11
	注 3	実施	・基本方針:2.(2)重要な情報の分かりやすい提供 ・取組方針:P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P25～P26、P28～P29
	注 4	実施	・基本方針:2.(2)重要な情報の分かりやすい提供 ・取組方針:P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P25～P26、P28～P29
	注 5	実施	・基本方針:2.(2)重要な情報の分かりやすい提供 ・取組方針:P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P25～P26、P28～P29、P32～P33
原則 6		実施	・基本方針:2.(1)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスの提供 ・取組方針:P1、P3、P11、P32	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P3～P12、P32～P33、P39、P41
	注 1	実施	・基本方針:2.(1)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスの提供 ・取組方針:P1、P3、P11、P32	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P3～P12、P28、P32～P33、P39、P41
	注 2	実施	・基本方針:2.(1)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスの提供 ・取組方針:P1、P3、P11	・原則への取組:P8～P9、P11
	注 3	実施	・基本方針:2.(1)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスの提供 ・取組方針:P1、P3、P11	・原則への取組:P11
	注 4	実施	・基本方針:2.(1)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスの提供 ・取組方針:P1、P3、P11	・原則への取組:P9、P11、P13 ・取組方針:P3～P12、P28～P29
	注 5	実施	・基本方針:2.(1)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスの提供 ・取組方針:P1、P3、P11、P32	・原則への取組:P8～P9、P11、P13 ・取組方針:P3～P12、P28～P29、P31～P33、P39、P41
	注 6	実施	・基本方針:2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針:P1、P3、P11	・原則への取組:P1～P2、P11 ・取組方針:P11～P12、P24
	注 7	実施	・基本方針:2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針:P1、P3、P11	・原則への取組:P1～P2、P11 ・取組方針:P11～P12、P24

原 則		実施・不実施	取組方針の該当箇所	取組状況の該当箇所
原則 7		実施	・基本方針：2.(5)従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 ・取組方針：P34～P35	・原則への取組：P15～P16 ・取組方針：P34～P38
	注	実施	・基本方針：2.(5)従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 ・取組方針：P34～P35	・原則への取組：P15～P16 ・取組方針：P34～P38
補充 原則 1		実施	・基本方針：冒頭、1.SMBCグループにおけるお客さま本位の業務運営、2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P1、P3、P11	・原則への取組：P1～P2 ・取組方針：P11
補充 原則 2		実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2 ・取組方針：P11
	注 1	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2 ・取組方針：P11
	注 2	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2 ・取組方針：P11
補充 原則 3		実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
	注 1	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
	注 2	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
	注 3	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
補充 原則 4		実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
	注 1	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
	注 2	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
	注 3	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24
補充 原則 5		実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24、P32～P33
	注 1	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24、P32～P33
	注 2	実施	・基本方針：2.(6)お客さまの最善の利益に適う商品・サービスを提供するための体制の確保 ・取組方針：P11	・原則への取組：P1～P2、P11、P13 ・取組方針：P11～P12、P24、P25～P26、P28～P29、P32～P33

【照会先】	
部署	経営企画部お客さま本位推進室
連絡先	https://trade.smbcnikko.co.jp/GoikenMail/1/goiken/mai l/befor_doui