

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		西村証券株式会社		
■取組方針掲載ページのURL		https://www.nishimura-sec.co.jp/wp-content/uploads/FD.pdf		
■取組状況掲載ページのURL		https://www.nishimura-sec.co.jp/wp-content/uploads/FD.pdf		
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	方針2 お客様の最善の利益の追求 方針7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等	2 お客様の最善の利益の追及 7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
	注	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
原則 3		実施	方針3 利益相反の適切な管理	3 利益相反の適切な管理
	注	実施	方針3 利益相反の適切な管理 方針4 手数料の明確化 方針5 重要な情報の分かりやすい提供	3 利益相反の適切な管理 4 手数料の明確化 5 重要な情報の分かりやすい提供
原則 4		実施	方針4 手数料の明確化	4 手数料の明確化
原則 5		実施	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
	注 1	実施	方針3 利益相反の適切な管理 方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	3 利益相反の適切な管理 6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 2	実施	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
	注 3	実施	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
	注 4	実施	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
	注 5	実施	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
原則 6		実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 1	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 2	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 3	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 4	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 5	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 6	実施	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
原則 7		実施	方針7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等	7 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
	注	実施	方針7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等	7 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

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
補充原則 1		非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
補充原則 2		非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 1	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 2	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
補充原則 3		非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 1	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 2	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 3	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
補充原則 4		非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 1	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 2	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
	注 3	非該当	方針6 お客様にふさわしいサービスの提供	6 お客様にふさわしいサービスの提供
補充原則 5		非該当	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
	注 1	非該当	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供
	注 2	非該当	方針5 重要な情報の分かりやすい提供	5 重要な情報の分かりやすい提供

【照会先】	
部署	管理グループ
連絡先	075-221-3346