

NEWS RELEASE

2016 年 3 月 10 日

『お客さま第一宣言』の公表および 『お客さま第一委員会』の設置について

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長 山口 裕之)は、運用会社としてのフィデューシャリー・デューティーを全うするために、『お客さま第一宣言』を策定するとともに、『お客さま第一委員会』を設置することといたしました。

お客さま第一宣言

当社は、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し『日本一お客さまのことを考える資産運用会社』になることを目指します。本宣言(別紙)は、その実現に向けた当社のこれからの取り組みをお客さまにお示しするものです。

お客さま第一委員会

<設置目的>

本委員会は、『お客さま第一宣言』を着実に実践していくために、主に、個人のお客さまを対象とした投資信託商品の組成・運用に関して、お客さま視点に立ったご意見・ご助言を頂き、業務の改善に活用することを目的とし、設置するものです。

<委員会メンバー(敬称略、五十音順)>

荒井 勝	NPO 法人社会的責任投資フォーラム(JSIF)会長
永沢 裕美子	フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)事務局長
安田 和弘	堀総合法律事務所 弁護士
山口 裕之	当社代表取締役社長

< 運営 >

以下のテーマに関し、フィデューシャリー・デューティーの観点から、お客さまの視点に立ったご意見・ご助言を頂き、業務運営に反映させて参ります。

運用商品の開発(方針)

信託報酬の設定(方針)

分配金の水準設定

投資家・販売会社のサポート体制、販売用資料の記載方針など

< 開催頻度 >

原則、四半期に 1 回開催。

以 上

お客さま第一宣言

～ フィデューシャリー・デューティーの実践に向けて～

< 目指す企業像 >

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントは、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し、

「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」

になることを目指します。

< 3つの実現 >

当社では、フィデューシャリー・デューティーを、

「プロフェッショナルとしてお客さまのことを第一に考える責務」

と考えており、その実践として、以下の3つの実現に取り組んで参ります。

1．真にお客さま視点にたった商品・サービスの実現

- お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品を開発し、提案・提供します。
- お客さまが安心して購入できるための有益な情報提供・資料作成を行います。
- お客さまへのサービスを拡充しつつ、運用報酬の引き下げを目指します。

2．お客さまの資産形成に一層貢献できる運用力の実現

- 優れた運用人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力を目指します。
- お客さまのニーズに合致した運用手法を開発します。
- エコファンドのパイオニアとして、責任投資に積極的に取り組んでいきます。

3．上記を実現するガバナンス体制・業務基盤の実現

- 社外の目を経営に取り入れ、お客さま第一の視点からのガバナンス体制を強化します。
- 効果的・効率的な最高水準のリスク管理態勢・事務対応力を目指します。

< 参考 >

< 当社の行動指針 >

- ・すべてのプロセスにおいて、徹底してお客さま視点にたって、価値判断を行い、行動します。
- ・お客さまから信頼され、安心して任せられるよう、誠実さと高い倫理観をもって、行動します。
- ・最高品質の商品、サービスが提供できるよう、常に高い目標に向かって、行動します。

2016 年 3 月 10 日