

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と、当社の「お客さま本位の業務運営」の対応関係

金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」と、MUFG グループ共通の指針となる「MUFG フィデューシャリー・デューティー基本方針」に基づく当社の「お客さま本位の業務運営」の対応関係は以下の通りです。

金融庁 原則	実施 状況	取組方針における該当箇所(当社の「お客さま本位の業務 運営」)	取組状況における関連箇所(当社 ホームページ項目、PDF リンク)
【顧客の最善の利益の追求】			
原則 2	実施	1. お客さま本位の徹底 9. プロフェッショナリズムの発揮	・当社企業理念 ・当社ステewardシップ活動 ・MUFG AM 責任投資ポリシー
(注)	実施	1. お客さま本位の徹底 9. プロフェッショナリズムの発揮	・当社企業理念 ・当社ステewardシップ活動 ・MUFG AM 責任投資ポリシー
【利益相反の適切な管理】			
原則 3	実施	5. お客さまの投資成果向上に向けた運用の高度化(2)	・当社ステewardシップ活動 ・利益相反管理方針
(注)	実施	5. お客さまの投資成果向上に向けた運用の高度化(2)	・当社ステewardシップ活動 ・利益相反管理方針
【手数料等の明確化】			
原則 4	実施	3. お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・手数料、報酬その他の費用
【重要な情報の分かりやすい提供】			
原則 5	実施	3. お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針
(注 1)	実施	3. お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針
(注 2)	非該当	該当なし～パッケージ販売・推奨を行うことがない為	
(注 3)	実施	3. お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針
(注 4)	実施	3. お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用

			・当社勧誘方針
(注5)	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針

【顧客にふさわしいサービスの提供】			
原則6	実施	2. お客様のニーズをとらえた商品の開発・提供 3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践 5. お客様の投資成果向上に向けた運用の高度化(1)	・当社ステewardシップ活動 ・当社運用体制 ・MUFG AM 責任投資ポリシー ・運用体制
(注1)	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・当社勧誘方針
(注2)	非該当	該当なし～パッケージ販売・推奨を行うことがない為	
(注3)	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針
(注4)	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針
(注5)	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・運用商品のリスク ・手数料、報酬その他の費用 ・当社勧誘方針
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】			
原則7	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・当社企業理念 ・運用哲学
(注)	実施	3. お客様本位の情報提供およびコンサルティングの実践	・当社企業理念 ・運用哲学