

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	株式会社ウエルス・スクエア
■取組方針掲載ページのURL	https://www.wsquare.co.jp/terms/customer-oriented-business-policy/
■取組状況掲載ページのURL	https://www.wsquare.co.jp/terms/customer-oriented-business-policy/t2024.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	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針1「お客さまの最善の利益に向けた業務運営」	1.お客さまの最善の利益の追求 取組状況 : 3~5頁
	注	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針1「お客さまの最善の利益に向けた業務運営」	1.お客さまの最善の利益の追求 取組状況 : 3~5頁
原則 3		実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針2「利益相反管理」	2.利益相反の適切な管理 取組状況 : 6頁
	注	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針2「利益相反管理」	2.利益相反の適切な管理 取組状況 : 6頁
原則 4		実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針3「わかりやすい情報提供」	3.手数料等の明確化 取組状況 : 7頁
原則 5		実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針4「わかりやすい情報提供」	4.重要な情報の分かりやすい提供 取組状況 : 8頁
	注 1	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針4「わかりやすい情報提供」	4.重要な情報の分かりやすい提供 取組状況 : 8頁
	注 2	不実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の末尾 に掲載	同左
	注 3	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針3「わかりやすい情報提供」	4.重要な情報の分かりやすい提供 取組状況 : 8頁
	注 4	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針3「わかりやすい情報提供」	4.重要な情報の分かりやすい提供 取組状況 : 8頁
注 5	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の 方針3「わかりやすい情報提供」	4.重要な情報の分かりやすい提供 取組状況 : 8頁	

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6		実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針4「サービスの提供」 方針5「投資－任運用サービスの運営・管理」 方針6「勧誘における適合性」	5.お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況：9～11頁
	注1	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針4「サービスの提供」 方針5「投資－任運用サービスの運営・管理」 方針6「勧誘における適合性」	5.お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況：9～11頁
	注2	不実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の末尾に掲載	同左
	注3	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針4「サービスの提供」 方針5「投資－任運用サービスの運営・管理」 方針6「勧誘における適合性」	5.お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況：9～11頁
	注4	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針4「サービスの提供」 方針5「投資－任運用サービスの運営・管理」 方針6「勧誘における適合性」	5.お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況：9～11頁
	注5	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針4「サービスの提供」 方針5「投資－任運用サービスの運営・管理」 方針6「勧誘における適合性」	5.お客さまにふさわしいサービスの提供 取組状況：9～11頁
	注6	非該当	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の末尾に掲載	同左
注7	非該当	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の末尾に掲載	同左	
原則7		実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針7「経営のガバナンス」 方針8「周知徹底」	6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 取組状況：12～13頁
	注	実施	「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の方針7「経営のガバナンス」 方針8「周知徹底」	6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 取組状況：12～13頁
補充原則1		実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の(方針1)プロダクトガバナンスの基本理念	1.基本理念 取組状況：14～15頁

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 2		実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針2)プロダクトガバナンス体制	2.体制整備 取組状況 : 14~15頁
	注 1	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針2)プロダクトガバナンス体制	2.体制整備 取組状況 : 14~15頁
	注 2	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針2)プロダクトガバナンス体制	2.体制整備 取組状況 : 14~15頁
補充原則 3		実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針3)ファンドラップ等のサービスの組成	3.金融商品の組成時の対応 取組状況 : 16頁
	注 1	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針3)ファンドラップ等のサービスの組成	3.金融商品の組成時の対応 取組状況 : 16頁
	注 2	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針3)ファンドラップ等のサービスの組成	3.金融商品の組成時の対応 取組状況 : 16頁
	注 3	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針3)ファンドラップ等のサービスの組成	3.金融商品の組成時の対応 取組状況 : 16頁
補充原則 4		実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針4)ファンドラップ等のサービスの継続的検証と改善	4.金融商品の組成後の対応 取組状況 : 17頁
	注 1	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の (方針4)ファンドラップ等のサービスの継続的検証と改善	4.金融商品の組成後の対応 取組状況 : 17頁

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4	注2	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の(方針4)ファンドラップ等のサービスの継続的検証と改善	4.金融商品の組成後の対応 取組状況 : 17頁
	注3	不実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の末尾に掲載	同左
補充原則5		実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の(方針5)分かりやすい情報提供	5.お客さまに対する分かりやすい情報提供 取組状況 : 18頁
	注1	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の(方針5)分かりやすい情報提供	5.お客さまに対する分かりやすい情報提供 取組状況 : 18頁
	注2	実施	「プロダクトガバナンスに関する方針」の(方針5)分かりやすい情報提供	5.お客さまに対する分かりやすい情報提供 取組状況 : 18頁

【照会先】

部署	コンプライアンス部
連絡先	03-6328-2121