

金融事業者の名称	株式会社　サポーター
■取組方針掲載ページのURL	http://fc94810620250205.web2.blks.jp/guide/fd.html
■取組状況掲載ページのURL	http://fc94810620250205.web3.blks.jp/guide/fd.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	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます⑤ 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます①②⑤⑥ 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします①②③④⑤⑥
	注	実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます①②③ 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます③⑤⑥
原則 3		実施	方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます	方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます①②③④⑤
	注	実施	方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます	方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます①②③④⑤
原則 4		非該当	方針補足-①	方針補足-①
	注			
原則 5		実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます②③ 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます② 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします①②
	注 1	実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます③ 方針6-①②③④⑤
	注 2	非該当	方針補足-②	方針補足-②
	注 3	実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます②③ 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます⑤⑥ 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします①②
	注 4	非該当	方針補足-③	方針補足-③
	注 5	実施	方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます	方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます⑤
		実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針3-お客様にとっての幸せを実現できる礎であり続けます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます② 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます⑤⑥ 方針3-お客様にとっての幸せを実現できる礎であり続けます② 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします⑥
原則 6	注 1	実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針3-お客様にとっての幸せを実現できる礎であり続けます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます① 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます⑤⑥ 方針3-お客様にとっての幸せを実現できる礎であり続けます② 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします⑥
	注 2	非該当	方針補足-④	方針補足-④
	注 3	非該当	方針補足-⑤	方針補足-⑤
	注 4	非該当	方針補足-⑥	方針補足-⑥
	注 5	実施	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針1-お客様にとって身近で頼られる存在であり続けます② 方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます①② 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします①②③
	注 6	実施	方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます 方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます	方針2-お客様にとって保険のプロフェッショナルであり続けます⑥ 方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます③
	注 7	実施	方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします①②
原則 7		実施	方針3-お客様にとっての幸せを実現できる礎であり続けます 方針4-お客様と従業員の幸せの実現に努めます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします	方針3-お客様にとっての幸せを実現できる礎であり続けます④ 方針4-お客様と従業員の幸せの実現に努めます① 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします④
	注	実施	方針4-お客様と従業員の幸せの実現に努めます 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします 方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます	方針4-お客様と従業員の幸せの実現に努めます① 方針5-誠実さと専門知識を用いてお客様に安心と信頼をお届けします④ 方針6-確実にお客様の意向を把握し、利益相反の防止に努めます②
補充原則 1		非該当	方針補足-⑦	方針補足-⑦
	注			
補充原則 2		非該当	方針補足-⑧	方針補足-⑧
	注 1	非該当	方針補足-⑧	方針補足-⑧
	注 2	非該当	方針補足-⑧	方針補足-⑧
補充原則 3		非該当	方針補足-⑨	方針補足-⑨
	注 1	非該当	方針補足-⑨	方針補足-⑨
	注 2	非該当	方針補足-⑨	方針補足-⑨

	注 3	金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。	非該当	方針補足-⑨	方針補足-⑨
補充原則 4		【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているかを検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。	非該当	方針補足-⑩	方針補足-⑩
	注 1	金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。	非該当	方針補足-⑩	方針補足-⑩
	注 2	金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。	非該当	方針補足-⑩	方針補足-⑩
	注 3	金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。	非該当	方針補足-⑩	方針補足-⑩
補充原則 5		【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。	非該当	方針補足-⑪	方針補足-⑪
	注 1	金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。	非該当	方針補足-⑪	方針補足-⑪
	注 2	金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。	非該当	方針補足-⑪	方針補足-⑪

【照会先】

部署	株式会社 サポーター
連絡先	TEL: 0749-52-1234