

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		ZAIUS株式会社		
■取組方針掲載ページのURL　：		https://www.zaius.co.jp/management_policy/index.html		
■取組状況掲載ページのURL　：		https://www.zaius.co.jp/management_policy/index.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	取組方針2 顧客の最善の利益の追求	取組状況2 顧客の最善の利益の追求 取組状況6 顧客本位を実現する人材育成と評価の枠組み
	注	実施	取組方針2 顧客の最善の利益の追求	取組状況2 顧客の最善の利益の追求
原則 3		実施	取組方針3 利益相反の適切な管理	取組状況3 利益相反の適切な管理
	注	実施	取組方針3 利益相反の適切な管理	取組状況3 利益相反の適切な管理
原則 4		実施	取組方針4 重要な情報の分かりやすい提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供
原則 5		実施	取組方針4 重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注　1	実施	取組方針4 重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注　2	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(1)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(1)
	注　3	実施	取組方針4 重要な情報の分かりやすい提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供
	注　4	実施	取組方針4 重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注　5	実施	取組方針4 重要な情報の分かりやすい提供 取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
原則 6		実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注　1	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供 取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供 取組状況6 顧客本位を実現する人材育成と評価の枠組み
	注　2	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(1)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(1)
	注　3	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注　4	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注　5	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況4 重要な情報の分かりやすい提供 取組状況6 顧客本位を実現する人材育成と評価の枠組み
	注　6	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
	注　7	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)

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 7		実施	取組方針6 顧客本位を実現する人材育成と評価の枠組み 取組方針7 顧客本位を支えるガバナンス態勢の構築と運用	取組状況1 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 取組状況2 顧客の最善の利益の追求 取組状況6 顧客本位を実現する人材育成と評価の枠組み 取組状況7 顧客本位を支えるガバナンス態勢の構築と運用
	注			
補充原則1		非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
補充原則2		非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
	注1	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
	注2	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
補充原則3		実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注1	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
	注2	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
	注3	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
補充原則4		実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注1	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
	注2	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注3	非該当	金融庁の原則と当社方針との対応関係表に関する補足説明__1.(2)	金融庁の原則と当社取組状況との対応関係表に関する補足説明__1.(2)
補充原則5		実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注1	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供
	注2	実施	取組方針5 顧客にふさわしいサービスの提供	取組状況5 顧客にふさわしいサービスの提供

【照会先】

部署	業務推進部
連絡先	098-988-4325