

RiSiN合同会社は、利益相反管理方針を以下のとおり公表いたします。

取組方針

当社は、当社が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれがある取引の管理を行い、お客さまの保護と利便性の確保に努めてまいります。

管理体制

当社は、チーフ・オペレーティング・オフィサーを利益相反管理責任者として、当社における適切な利益相反管理を推進してまいります。

管理対象となる取引の種類

当社は、利益相反のおそれがある取引をあらかじめ特定・類型化し、定期的および必要に応じて都度見直します。利益相反のおそれがある取引の種類としては、お客さまと当社の他のお客さまの利益が相反する取引、およびお客さまと当社の利益が相反する取引が考えられます。

管理方法

当社は、お客さまとの取引における利益相反の状況を把握し、以下の方法等により状況に応じた対応を実施いたします。また、利益相反の具体的内容等について分かりやすい情報提供に努めてまいります。

お客さまの資産と当社または当社関係者との取引の原則禁止取引条件の公正性の確認利益相反の状況についてのお客さまの同意の取得またはお客さまへの開示お客さまのニーズに真に適う商品開発プロセス・合理的な手数料設定プロセス・適正な業績評価体系の構築

継続的改善

当社は、利益相反管理の有効性および適切性を検証し、その検証結果を踏まえて継続的な改善に努めてまいります。