

平成 29 年 11 月 30 日

お客様本位の業務運営に関するこれまでの主な取組内容の公表について

今般、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社（社長：本間 義昭）は、「お客様本位の業務運営に関する基本方針」に基づく、お客様本位の業務運営に関するこれまでの主な取組内容について、別紙のとおり取りまとめいたしましたので、公表いたします。

今後とも、当社は、経営理念「クライアント・ファースト」のもと、同基本方針にしたがい、お客様の利益を第一に考え、長く信頼される資産運用会社となることをめざしてまいります。

2017年度 お客様本位の業務運営に関するこれまでの主な取組内容

2017年6月29日策定の「お客様本位の業務運営に関する基本方針」に係るこれまでの主な取組内容について、以下のとおりご報告いたします。

1. お客様の最善の利益の追求
 - ・ 当社は、経営理念である「クライアント・ファースト」のもと、専らお客様の利益のために業務運営を行っています。
2. 利益相反の適切な管理
 - ・ 利益相反管理方針を当社ウェブサイト公表しました。
3. 運用報酬等の明確化
 - ・ 投資信託に関する「運用報酬に関する基本的な考え方」を明確化しました。
4. 重要な情報の分かりやすい提供
 - ・ お客様にお届けする目論見書等の書類の作成にあたっては、平易な言葉や文章を用いるとともに、統一感のある記述を行い、情報の重要度に応じて書体や大きさを区別し、必要に応じて図表を活用するなど、分かりやすい情報提供の向上を進めました。
 - ・ 長期積立投資に関する情報提供を行いました。
5. お客様にふさわしいサービスの提供
 - (1) 商品・サービス
 - ・ 「商品開発に関する基本的な考え方」を明確化しました。
 - (2) 資産運用
 - ・ スチュワードシップ活動の基本方針の決定やモニタリングを行う「責任投資委員会」を刷新し、責任投資にかかわる体制を強化しました。また、スチュワードシップ活動の一環として、企業価値の持続的な向上を目的に投資先企業との対話（エンゲージメント）を積極的行いました。
 - ・ 運用のプロとしての人材育成のため、海外の外部委託先へのトレーニー派遣を行いました。
6. お客様本位の行動の浸透に向けた取組み
 - ・ 「コンプライアンスマニュアル」を改訂し、「お客様本位の業務運営に関する基本方針」に関する役職員向け全体研修を行い、お客様本位の業務運営の浸透につとめました。

以 上