株式会社ＦＰＧ証券
お客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）に関する
取組状況について(2025 年 10 月～2026 年 9 月)

株式会社ＦＰＧ証券（以下「弊社」といいます。）は、「ＦＰＧグループ　お客様本位の業務運営を実現するための取組方針」（以下「ＦＰＧグループ取組方針」といいます。）に基づき、お客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）に関する取組状況を定期的に公表することにしております。

過去１年間（2025 年 10 月～2026 年 9 月）における弊社の取組状況は以下のとおりでございます。

1．お客様本位の業務運営の遂行

ＦＰＧグループでは、コンプライアンス・ポリシーを制定し、お客様の最善の利益を勘案し、誠実・公正なお客様本位の業務運営を遂行するために実践すべき事項を定めております。また、コンプライアンス・ポリシーのグループ全役職員における浸透度やコンプライアンス関連事項の理解度を計るため「コンプライアンスに関するアンケート調査」を継続して実施し、その結果は経営陣と共有しております。このアンケート結果の分析や、金融商品の組成・販売・管理を担う各部門間またはグループ会社間の情報連携等により、全社的もしくは部門ごと、または階層ごとに重点的に対応すべき事項を特定し、効果的な改善施策を検討推進することで、お客様本位の業務運営の重要性をより深く周知徹底させ、コンプライアンス意識の向上を図り、お客様にとって最善のサービスをご提供できるよう取り組んでおります。

2．利益相反の適切な管理

ＦＰＧグループでは利益相反管理規程に基づき、個々の取引について類型に当てはめながら対象取引を特定し、その都度個別に利益相反を管理しております。弊社は、利益相反の可能性を確認しながら、お客様の利益を不当に害することがないよう、ＦＰＧグループ各社と連携して利益相反管理に取り組んでおります。

3．手数料等の明確化

お客様にご負担いただく手数料等については、販売資料に洩れなく具体的に表示しております。手数料等については、引き続きお客様にとってなるべく分かりやすく理解しやすいよう体系的に記載しております。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

弊社では、投資一任契約に関する運用報告書を、取引経験や金融知識が少ないお客様であっても、その運用状況を十分に理解いただけるよう作成し、より分かりやすい内容や見た目となるよう継続的な見直しを実施しております。

また、グループ各社と連携して金融商品やサービスを提供するにあたり、マーケット環境や法規制等の変化も踏まえ、お客様に必要とされる重要な情報を分かりやすく丁寧に提供してまいりました。公募の受益証券発行信託の募集の取扱いにおいても、弊社ウェブサイト上の商品説明のページに商品説明動画を掲載し、オンラインセミナーも開催することによって、個人のお客様にとってわかりやすい内容となるように努め、重要な情報を分かりやすく丁寧に提供しました。

5. お客様にふさわしい金融商品・サービスの提供

グループ各社と連携して金融商品やサービスを提供するにあたり、お客様にふさわしい商品やサービスの提供を実現するため、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的、ライフプラン等を含むニーズを踏まえて対応いたしました。また、オンラインによる口座開設やお買付申込については、お客様が円滑にお手続きいただけるよう、お手続き画面の分かりやすい改修、ＦＡＱの充実化を行っております。

金融証券仲介業者による取引では適切な販売が行われているかコンプライアンス部門が定期的に確認しております。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

弊社では全役職員が積極的にお客様本位の取り組みを実践した結果、具体的な成果や真摯な努力などが認められれば、人事評価に反映させております。また、法令諸規則を遵守するとともに、お客様へ適切なご説明を行うため、金融商品取引法など法令等の勉強会や取扱商品全般に亘る各種の勉強会など新しい知識獲得の機会を積極的に設け、全役職員の取組意欲の向上に努めております。

また、様々な資格の取得を義務付け、あるいは奨励をしております。

今後につきましても、引き続き「ＦＰＧグループ取組方針」に基づき、お客様本位の業務運営を実現すべく、全社一丸となって取り組んでまいります。

以　上