



お客様本位の業務運営に関する取組み状況

RBC キャピタルマーケット証券会社 東京支店

RBC キャピタルマーケット証券会社（以下「当社」といいます。）は、カナダロイヤル銀行グループ（以下「RBCグループ」といいます。）の一員として、お客様本位の業務運営に関する方針を策定・公表します。本方針のもと、当社の取組み状況を公表します。

（現在当社は、外国債券関連商品の業務を主に国内機関投資家のお客様へ提供しており、一般投資家及び個人投資家等のお客様等への業務の提供は行っておりません。）

1. お客様本位の業務運営に係る方針の策定・公表等に関する取組み

当社は、お客様本位の業務運営を実現するため、本方針を策定、当社のホームページ等に公表するとともに、その取組状況の定期的な見直しを行っています。

2. お客様の最善の利益の追求に関する取組み

RBCグループの倫理コード（以下「RBCグループのコード・オブ・コンダクト」といいます。）を制定し、継続的な周知・研修を行い、RBCグループが全役職員へその理解と遵守を求めています。RBCグループの全役職員はRBCグループのコード・オブ・コンダクトに基づき、高い職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正な業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。

3. 利益相反の適切な管理に関する取組み

当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう利益相反管理方針を定め、当社のホームページ等に公表しています。お客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に対応するために、業務に関連する利益相反管理規程等を策定し、その運用を適切に行います。

4. 手数料の明確化等に関する取組み

当社は、お客様との取引にあたり、手数料などの対価等に関しましては、その内容について公正に行うよう努めます。卸売販売を行う商品に関しては、商品選定や手数料に関して規定を定め、公正な手数料率をご提供できるよう厳正に審査しています。

5. 重要な情報等の分かりやすい提供に関する取組み

当社は、お客様との情報の非対称性があることを踏まえ、上記に示された事項のほか、金融商品の提供等に係る重要な海外市況や市場の動向などを含め、お客様が理解出来るよう判りやすく情報を提供します。

6. お客様にふさわしいサービスの提供に関する取組み

当社は、お客様の取引目的・ニーズを十分に把握し、お客様にふさわしいサービスの提供に努めます。勧誘に関しては、勧誘方針を定め、当社のホームページ等に公表するとともに、遵守しています。

7. 従業員に対する適切な動機付けの枠組みに関する取組み

当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適正な管理、RBCグループのコード・オブ・コンダクトの遵守等の継続的な周知・研修を行っています。

以 上