

フィデューシャリー・デューティー

(お客様への約束)

株式会社FPウェイズは質の高いコンサルテーションを通じて、大切なお客様により良質な金融商品・サービスの提供をすべく、日々研鑽を重ね、誠実・公正な業務運営の実行をここに約し、以下の方針を掲げます。

1. 「当たり前」を超えるサービスのご提供

お客様から「本当に相談して良かった」「もっと早く出会いたかった」と言われるような当たり前の仕事をを超えて、感動を与えられる質の高いコンサルティングを目指します。

2. 効率的かつ適度な時間の共有

お客様の貴重な限られた時間の中で、最善の利益に繋げるべく、時間効率も十分考慮した「時間の利益」を追求します。

3. 意向に沿った的確な情報のご提供

お客様が何を求め、どのようなことを期待しているかという本質的な意向をしっかりと聴き取り、情報の非対称性を踏まえ、顧客目線での的確な情報提供に努めます。

4. お客様の属性にふさわしいサービスのご提供

お客様の家族構成・収入・資産状況・取引経験・金融知識等の実態を把握し、お客様にふさわしい金融商品の選択から推奨・販売・事後管理まで行います。

5. 従業員に対する継続的な教育・適切なガバナンス体制の整備

お客様の最善の利益を追求するため、従業員には定期的な研修・教育を実施し、高い職業観・倫理観のもとに、コンプライアンスを中心とした企業ガバナンスを構築します。

◆ お問い合わせ先

所在地 大阪府箕面市箕面6丁目5-2 箕面マンションプラザ211号
名称 株式会社FPウェイズ (営業時間 10:00 - 18:00)
代表者 藤堂 裕二
電話 072-739-7001 / F A X 072-739-7002
メール sodan@fpways.co.jp