

お客さま本位の業務運営に関する方針

プルデンシャル信託株式会社（以下、「当社」といいます）は、生命保険信託を通じて「生命保険に込められた愛」をお届けする使命を確実に果たすことで、お客さまお一人おひとりに心の平和を得ていただくため、「お客さま本位の業務運営に関する方針」（以下、「本方針」といいます）を定めます。

本方針に係る具体的な取組内容につきましては、別紙「お客さま本位の業務運営に関する取組内容」（以下、「取組内容」といいます）をご参照ください。

また、当社は本方針に基づく取組状況に応じて、定期的に本方針および取組内容を見直し公表します。

1. お客さまお一人おひとりの心の平和のために

当社は、「営業活動方針」に基づき、お客さまお一人おひとりの生命保険に込めた想いを生命保険信託という形に変えて、万が一の際には、お預かりした信託財産を委託者の想いにそって確実に受益者にお渡しすることで、受託者としての責任を果たしてまいります。

また、企業理念が社員一人ひとりの心に浸透し、お客さま本位の文化を醸成するための取組みを推進してまいります。

2. お客さまにとって大切な情報を分かりやすくご提供するために

当社は、「営業活動方針」に基づき、お客さまに最適な信託商品を提供するため、当社が提供するサービスの仕組みやリスクの内容およびそれに伴い生じるおそれのある結果に加え、お客さまの負担する手数料について十分ご理解いただけるよう、分かりやすい情報の提供を行います。

また、これらの情報が適切にお客さまに提供されるよう、代理店に対して資料の提供を行い、研修に取組みます。

3. お客さまお一人おひとりにふさわしいサービスをお届けするために

当社は、「営業活動方針」に基づき、代理店を通じてお客さまお一人おひとりの環境・目的等を踏まえた最適な生命保険信託の設計と質の高いサービスをお届けいたします。

4. 利益相反の適切な管理のために

当社は、「利益相反管理方針」に基づき、社内外において競合・対立する複数の利益の存在により利益相反が発生する可能性がある場合、お客さまの利益が不当に害されることがないように、利益相反のおそれがある取引を適切に管理する態勢整備、その他必要な措置を講じます。

5. お客さま本位の業務運営を続けるために

当社は、「営業活動方針」に基づき、お客さまとの約束を果たすまで安心を届け続けるサービスを提供いたします。これらのお客さま本位の行動および態勢を継続していくために、社員に対する報酬・評価・教育体系等の整備を含む本方針の浸透に取り組んでまいります。